

令和6年度

美浦村社会福祉協議会一般会計予算書

(自) 令和6年 4月 1日

(至) 令和7年 3月31日

## 目 次

資金収支予算書（法人全体）	1
社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表	2
社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	3
介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	5
自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表	7

資金収支予算書(法人全体)  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,411,000	2,463,000	△ 52,000	
	寄附金収入	207,000	500,000	△ 293,000	
	経常経費補助金収入	85,289,000	80,000,000	5,289,000	
	受託金収入	7,168,000	7,093,000	75,000	
	貸付事業収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	704,000	481,000	223,000	
	介護保険事業収入	76,663,000	74,776,000	1,887,000	
	就労支援事業収入	2,280,000	2,268,000	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,940,000	32,397,000	543,000	
	その他の事業収入	390,000	390,000	0	
	その他の収入	6,000	46,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	事業活動収入計(1)	208,165,000	200,521,000	7,644,000	
支出					
人件費支出	162,069,000	154,270,000	7,799,000		
事業費支出	17,848,000	18,503,000	△ 655,000		
助成金支出	1,116,000	1,162,000	△ 46,000		
事務費支出	13,071,000	13,091,000	△ 20,000		
就労支援事業支出	2,280,000	2,268,000	12,000		
貸付事業支出	100,000	100,000	0		
共同募金配分金事業費	3,097,000	3,776,000	△ 679,000		
支払利息支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	199,583,000	193,172,000	6,411,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,582,000	7,349,000	1,233,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	101,000	101,000	0		
その他の活動による支出	7,952,000	7,796,000	156,000		
その他の活動支出計(8)	8,053,000	7,897,000	156,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,053,000	△ 7,897,000	△ 156,000		
予備費支出(10)	1,748,000	372,000	1,376,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,219,000	△ 920,000	△ 299,000		
前期末支払資金残高(12)	43,770,000	36,527,000	7,243,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,551,000	35,607,000	6,944,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社協事業	介護保険事業	自立支援センター運営	合計	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,411,000			2,411,000	2,411,000
	寄附金収入	207,000			207,000	207,000
	経常経費補助金収入	58,630,000	18,597,000	8,062,000	85,289,000	85,289,000
	受託金収入	7,168,000			7,168,000	7,168,000
	貸付事業収入	100,000			100,000	100,000
	事業収入	542,000		162,000	704,000	704,000
	介護保険事業収入		76,663,000		76,663,000	76,663,000
	就労支援事業収入			2,280,000	2,280,000	2,280,000
	障害福祉サービス等事業収入		1,671,000	31,269,000	32,940,000	32,940,000
	その他の事業収入	390,000			390,000	390,000
	その他の収入		4,000	2,000	6,000	6,000
	受取利息配当金収入	2,000	3,000	2,000	7,000	7,000
事業活動収入計(1)	69,450,000	96,938,000	41,777,000	208,165,000	208,165,000	
支出						
人件費支出	49,985,000	80,077,000	32,007,000	162,069,000	162,069,000	
事業費支出	4,000,000	10,691,000	3,157,000	17,848,000	17,848,000	
助成金支出	1,116,000			1,116,000	1,116,000	
事務費支出	7,690,000	2,328,000	3,053,000	13,071,000	13,071,000	
就労支援事業支出			2,280,000	2,280,000	2,280,000	
貸付事業支出	100,000			100,000	100,000	
共同募金配分金事業費	3,097,000			3,097,000	3,097,000	
支払利息支出		2,000		2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	65,988,000	93,098,000	40,497,000	199,583,000	199,583,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,462,000	3,840,000	1,280,000	8,582,000	8,582,000	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
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	100,000	1,000		101,000	101,000	
その他の活動による支出	2,551,000	3,778,000	1,623,000	7,952,000	7,952,000	
その他の活動支出計(8)	2,651,000	3,779,000	1,623,000	8,053,000	8,053,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,651,000	△ 3,779,000	△ 1,623,000	△ 8,053,000	△ 8,053,000	
予備費支出(10)	1,687,000	61,000		1,748,000	1,748,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 876,000	0	△ 343,000	△ 1,219,000	△ 1,219,000	
前期末支払資金残高(12)	22,332,000	12,935,000	8,503,000	43,770,000	43,770,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,456,000	12,935,000	8,160,000	42,551,000	42,551,000	

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
収入							
会費収入		2,411,000				2,411,000	2,411,000
一般会費収入		1,397,000				1,397,000	1,397,000
特別会費収入		1,014,000				1,014,000	1,014,000
寄附金収入					207,000	207,000	207,000
経常経費寄附金収入					207,000	207,000	207,000
経常経費補助金収入	55,486,000	170,000	2,974,000			58,630,000	58,630,000
市区町村補助金収入	55,486,000	170,000				55,656,000	55,656,000
市区町村補助金収入	55,486,000	170,000				55,656,000	55,656,000
共同募金配分金収入			2,974,000			2,974,000	2,974,000
一般募金配分金収入			1,317,000			1,317,000	1,317,000
歳末たすけあい配分金収入			1,657,000			1,657,000	1,657,000
受託金収入		7,168,000				7,168,000	7,168,000
都道府県社協受託金収入		7,168,000				7,168,000	7,168,000
都道府県社協受託金収入		7,168,000				7,168,000	7,168,000
貸付事業収入					100,000	100,000	100,000
償還金収入					100,000	100,000	100,000
事業収入	168,000	374,000				542,000	542,000
参加費収入		90,000				90,000	90,000
利用料収入	168,000	284,000				452,000	452,000
その他の事業収入		390,000				390,000	390,000
その他の事業収入		390,000				390,000	390,000
補助金事業収入		390,000				390,000	390,000
受取利息配当金収入	1,000					2,000	2,000
事業活動収入計(1)	55,655,000	10,513,000	2,974,000	207,000	101,000	69,450,000	69,450,000
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	46,744,000	3,241,000				49,985,000	49,985,000
職員給料支出	26,663,000					26,663,000	26,663,000
職員賞与支出	9,481,000					9,481,000	9,481,000
非常勤職員給与支出	4,103,000	2,844,000				6,947,000	6,947,000
法定福利費支出	6,497,000	397,000				6,894,000	6,894,000
事業費支出		3,690,000		310,000		4,000,000	4,000,000
賃借料支出		1,524,000				1,524,000	1,524,000
車輛燃料費支出		119,000				119,000	119,000
諸謝金支出		703,000				703,000	703,000
旅費交通費支出		154,000				154,000	154,000
修繕費支出		10,000				10,000	10,000
通信運搬費支出		366,000				366,000	366,000
会議費支出		67,000				67,000	67,000
広報費支出		51,000				51,000	51,000
業務委託費支出		18,000				18,000	18,000
手数料支出		22,000				22,000	22,000
損害保険料支出		303,000				303,000	303,000
研修費支出(事業)		20,000				20,000	20,000
児童青少年育成費支出		333,000		250,000		583,000	583,000
見舞金支出				60,000		60,000	60,000
助成金支出		1,116,000				1,116,000	1,116,000
助成金支出		1,116,000				1,116,000	1,116,000
事務費支出	6,446,000	1,238,000		6,000		7,690,000	7,690,000
福利厚生費支出	435,000					435,000	435,000
旅費交通費支出	65,000					65,000	65,000
研修研究費支出	159,000					159,000	159,000
事務消耗品費支出	267,000	1,208,000				1,475,000	1,475,000
水道光熱費支出	1,240,000					1,240,000	1,240,000
燃料費支出	92,000					92,000	92,000
修繕費支出	292,000					292,000	292,000
通信運搬費支出	390,000	27,000		2,000		419,000	419,000
会議費支出	40,000					40,000	40,000
手数料支出	2,448,000			4,000		2,452,000	2,452,000
保険料支出	229,000					229,000	229,000
賃借料支出	173,000					173,000	173,000
租税公課支出	44,000					44,000	44,000
保守料支出	450,000					450,000	450,000
渉外費支出	39,000					39,000	39,000
諸会費支出	80,000	3,000				83,000	83,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
雑支出	3,000					3,000	3,000
貸付事業支出					100,000	100,000	100,000
貸付金支出					100,000	100,000	100,000
共同募金配分金事業費			3,097,000			3,097,000	3,097,000
一般募金配分金事業費			2,268,000			2,268,000	2,268,000
老人福祉活動費支出		1,338,000				1,338,000	1,338,000
広報費(共募)支出		915,000				915,000	915,000
世代間交流事業費支出		15,000				15,000	15,000
歳末たすけあい配分金事業費		829,000				829,000	829,000
歳末長寿祝い事業費支出		480,000				480,000	480,000
歳末地域福祉活動助成事業費支出		141,000				141,000	141,000
シルバー人材センター利用券贈呈事業費支出		134,000				134,000	134,000
クリスマスプレゼント贈呈事業費支出		74,000				74,000	74,000
事業活動支出計(2)	53,190,000	9,285,000	3,097,000	316,000	100,000	65,988,000	65,988,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,465,000	1,228,000	△ 123,000	△ 109,000	1,000	3,462,000	3,462,000
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							

社協事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	拠点区分合計
	法人運営事業	社会福祉推進事業	共同募金配分金事業	善意銀行/社会福祉基	小口資金貸付事業		
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の収入							
サービス区分間繰入金収入	460,000	371,000	1,000	2,000	1,000	835,000	0
その他の活動収入計(7)	460,000	371,000	1,000	2,000	1,000	835,000	0
積立資産支出				100,000		100,000	100,000
やまゆり基金積立資産支出				100,000		100,000	100,000
サービス区分間繰入金支出	373,000	458,000	1,000	2,000	1,000	835,000	0
その他の活動による支出	2,551,000					2,551,000	2,551,000
退職共済預け金支出	2,551,000					2,551,000	2,551,000
その他の活動支出計(8)	2,924,000	458,000	1,000	102,000	1,000	3,486,000	2,651,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,464,000	△ 87,000	0	△ 100,000	0	△ 2,651,000	△ 2,651,000
予備費支出(10)	1,000	1,686,000				1,687,000	1,687,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 545,000	△ 123,000	△ 209,000	1,000	△ 876,000	△ 876,000
前期末支払資金残高(12)	4,181,000	11,414,000	743,000	5,804,000	190,000	22,332,000	22,332,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,181,000	10,869,000	620,000	5,595,000	191,000	21,456,000	21,456,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
経常経費補助金収入	11,037,000	4,811,000	2,749,000	18,597,000	18,597,000
市区町村補助金収入	11,037,000	4,811,000	2,749,000	18,597,000	18,597,000
市区町村補助金収入	11,037,000	4,811,000	2,749,000	18,597,000	18,597,000
介護保険事業収入	58,216,000	4,447,000	14,000,000	76,663,000	76,663,000
居宅介護料収入	45,926,000	2,667,000		48,593,000	48,593,000
(介護報酬収入)	41,250,000	2,400,000		43,650,000	43,650,000
介護報酬収入	41,250,000	2,400,000		43,650,000	43,650,000
(利用者負担金収入)	4,676,000	267,000		4,943,000	4,943,000
介護負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
介護負担金収入(一般)	4,675,000	266,000		4,941,000	4,941,000
居宅介護支援介護料収入			14,000,000	14,000,000	14,000,000
居宅介護支援介護料収入			13,000,000	13,000,000	13,000,000
介護予防支援介護料収入			1,000,000	1,000,000	1,000,000
利用者等利用料収入	5,387,000	2,000		5,389,000	5,389,000
居宅介護サービス利用料収入	550,000	1,000		551,000	551,000
食費収入(一般)	3,850,000			3,850,000	3,850,000
介護予防・日常生活支援総合利用料収入	750,000	1,000		751,000	751,000
その他の利用料収入(介護・利用)	237,000			237,000	237,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,445,000	1,778,000		6,223,000	6,223,000
事業費収入	4,000,000	1,600,000		5,600,000	5,600,000
事業負担金収入(公費)	1,000	1,000		2,000	2,000
事業負担金収入(一般)	444,000	177,000		621,000	621,000
その他の事業収入	2,458,000			2,458,000	2,458,000
受託事業収入	2,361,000			2,361,000	2,361,000
その他の事業収入	97,000			97,000	97,000
障害福祉サービス等事業収入	670,000	1,001,000		1,671,000	1,671,000
自立支援給付費収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000
介護給付費収入		1,000,000		1,000,000	1,000,000
利用者負担金収入		1,000		1,000	1,000
その他の事業収入	670,000			670,000	670,000
受託事業収入	600,000			600,000	600,000
その他の事業収入	70,000			70,000	70,000
その他の収入	2,000	1,000	1,000	4,000	4,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
受入研修費収入	1,000			1,000	1,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
雑収入	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000
事業活動収入計(1)	69,926,000	10,261,000	16,751,000	96,938,000	96,938,000
人件費支出	55,708,000	9,135,000	15,234,000	80,077,000	80,077,000
職員給料支出	23,118,000	4,484,000	9,375,000	36,977,000	36,977,000
職員賞与支出	8,881,000	1,733,000	3,698,000	14,312,000	14,312,000
非常勤職員給与支出	16,303,000	1,867,000		18,170,000	18,170,000
法定福利費支出	7,406,000	1,051,000	2,161,000	10,618,000	10,618,000
事業費支出	10,255,000	277,000	159,000	10,691,000	10,691,000
給食費支出	2,304,000			2,304,000	2,304,000
教養娯楽費支出	103,000			103,000	103,000
水道光熱費支出	4,320,000			4,320,000	4,320,000
燃料費支出	13,000			13,000	13,000
消耗器具備品費支出	1,034,000			1,034,000	1,034,000
保険料支出	862,000	50,000	20,000	932,000	932,000
車輛費支出	380,000	50,000	50,000	480,000	480,000
車輛燃料費支出	816,000	177,000	89,000	1,082,000	1,082,000
諸謝金支出	5,000			5,000	5,000
修繕費支出	330,000			330,000	330,000
保守料支出	88,000			88,000	88,000
事務費支出	1,583,000	376,000	369,000	2,328,000	2,328,000
福利厚生費支出	106,000	14,000	19,000	139,000	139,000
旅費交通費支出			1,000	1,000	1,000
研修研究費支出	10,000	10,000	20,000	40,000	40,000
事務消耗品費支出	107,000	37,000	38,000	182,000	182,000
通信運搬費支出	242,000	57,000	29,000	328,000	328,000
広報費支出	1,000			1,000	1,000
業務委託費支出	60,000			60,000	60,000
その他の委託費支出	60,000			60,000	60,000
手数料支出	257,000		4,000	261,000	261,000
貸借料支出	740,000	251,000	251,000	1,242,000	1,242,000
租税公課支出	55,000	7,000	7,000	69,000	69,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	拠点区分合計
	通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業		
渉外費支出	5,000			5,000	5,000
支払利息支出		1,000	1,000	2,000	2,000
事業活動支出計(2)	67,546,000	9,789,000	15,763,000	93,098,000	93,098,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,380,000	472,000	988,000	3,840,000	3,840,000
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	1,000			1,000	1,000
介護事業積立資産支出	1,000			1,000	1,000
その他の活動による支出	2,329,000	462,000	987,000	3,778,000	3,778,000
退職共済預け金支出	2,329,000	462,000	987,000	3,778,000	3,778,000
その他の活動支出計(8)	2,330,000	462,000	987,000	3,779,000	3,779,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,330,000	△ 462,000	△ 987,000	△ 3,779,000	△ 3,779,000
予備費支出(10)	50,000	10,000	1,000	61,000	61,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,463,000	2,472,000	0	12,935,000	12,935,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,463,000	2,472,000	0	12,935,000	12,935,000



自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	拠点区分合計
	自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援		
収入				
経常経費補助金収入	440,000	7,622,000	8,062,000	8,062,000
都道府県補助金収入	330,000		330,000	330,000
都道府県補助金収入	330,000		330,000	330,000
市区町村補助金収入	110,000	7,622,000	7,732,000	7,732,000
市区町村補助金収入	110,000	7,622,000	7,732,000	7,732,000
事業収入	162,000		162,000	162,000
参加費収入	150,000		150,000	150,000
利用料収入	12,000		12,000	12,000
就労支援事業収入	2,280,000		2,280,000	2,280,000
請負事業収入	2,280,000		2,280,000	2,280,000
障害福祉サービス等事業収入	29,542,000	1,727,000	31,269,000	31,269,000
自立支援給付費収入	29,542,000	981,000	30,523,000	30,523,000
訓練等給付費収入	29,542,000		29,542,000	29,542,000
サービス利用計画作成費収入		981,000	981,000	981,000
障害児施設給付費収入		743,000	743,000	743,000
障害児相談支援給付費収入		743,000	743,000	743,000
その他の事業収入		3,000	3,000	3,000
補助金事業収入		1,000	1,000	1,000
受託事業収入		1,000	1,000	1,000
その他の事業収入		1,000	1,000	1,000
その他の収入	1,000	1,000	2,000	2,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000	2,000
雑収入	1,000	1,000	2,000	2,000
雑収入	1,000	1,000	2,000	2,000
事業活動収入計(1)	32,426,000	9,351,000	41,777,000	41,777,000
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	23,736,000	8,271,000	32,007,000	32,007,000
職員給料支出	12,090,000	5,291,000	17,381,000	17,381,000
職員賞与支出	3,799,000	1,808,000	5,607,000	5,607,000
非常勤職員給与支出	4,583,000		4,583,000	4,583,000
法定福利費支出	3,264,000	1,172,000	4,436,000	4,436,000
事業費支出	3,019,000	138,000	3,157,000	3,157,000
医薬品費支出	3,000		3,000	3,000
教養娯楽費支出	154,000		154,000	154,000
本人支給金支出	30,000		30,000	30,000
水道光熱費支出	1,305,000		1,305,000	1,305,000
車輛費支出	304,000	80,000	384,000	384,000
車輛燃料費支出	1,213,000	58,000	1,271,000	1,271,000
諸謝金支出	10,000		10,000	10,000
事務費支出	2,577,000	476,000	3,053,000	3,053,000
福利厚生費支出	108,000	18,000	126,000	126,000
旅費交通費支出	1,000	5,000	6,000	6,000
研修研究費支出	50,000	25,000	75,000	75,000
事務消耗品費支出	200,000	30,000	230,000	230,000
修繕費支出	440,000		440,000	440,000
通信運搬費支出	211,000	5,000	216,000	216,000
広報費支出	10,000		10,000	10,000
業務委託費支出	989,000		989,000	989,000
医事委託費支出	50,000		50,000	50,000
清掃委託費支出	518,000		518,000	518,000
保守委託費支出	117,000		117,000	117,000
警備委託費支出	304,000		304,000	304,000
手数料支出	25,000	17,000	42,000	42,000
保険料支出	114,000	25,000	139,000	139,000
賃借料支出	410,000	307,000	717,000	717,000
租税公課支出	1,000	38,000	39,000	39,000
渉外費支出	10,000		10,000	10,000
諸会費支出	8,000	5,000	13,000	13,000

自立支援センター運営事業拠点区分 資金収支予算書内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	拠点区分合計
		自立支援センター運営事業	自立支援センター相談支援		
	雑支出		1,000	1,000	1,000
	雑支出		1,000	1,000	1,000
	就労支援事業支出	2,280,000		2,280,000	2,280,000
	就労支援事業販売原価支出	2,280,000		2,280,000	2,280,000
	就労支援事業製造原価支出	2,280,000		2,280,000	2,280,000
	事業活動支出計(2)	31,612,000	8,885,000	40,497,000	40,497,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		814,000	466,000	1,280,000	1,280,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	その他の活動による支出	1,157,000	466,000	1,623,000	1,623,000
	退職共済預け金支出	1,157,000	466,000	1,623,000	1,623,000
その他の活動支出計(8)		1,157,000	466,000	1,623,000	1,623,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,157,000	△ 466,000	△ 1,623,000	△ 1,623,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 343,000	0	△ 343,000	△ 343,000
前期末支払資金残高(12)		7,481,000	1,022,000	8,503,000	8,503,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,138,000	1,022,000	8,160,000	8,160,000