

# 決算報告書

第 17 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人せたがや櫨の木会

社会福祉事業  
プレイ&リズム希望丘

プレイ&リズム希望丘区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位：円)

| 資 産 の 部              |           |           |           | 負 債 の 部      |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 勘定科目                 | 当年度末      | 前年度末      | 増減        | 勘定科目         | 当年度末      | 前年度末      | 増減        |
| 流動資産                 | 6,963,976 | 7,928,870 | 964,894   | 流動負債         | 2,902,275 | 2,284,920 | 617,355   |
| 現金預金                 | 947,269   | 2,345,536 | 1,398,267 | 事業未払金        | 0         | 2,166     | 2,166     |
| 現金                   | 40,390    | 69,872    | 29,482    | 未払費用         | 625,926   | 598,654   | 27,272    |
| 普通預金                 | 906,879   | 2,275,664 | 1,368,785 | 職員預り金        | 117,422   | 49,700    | 67,722    |
| みずほ銀行千歳船橋支店(2129332) | 34,276    | 477,939   | 443,663   | 源泉所得税        | 43,122    | 0         | 43,122    |
| みずほ銀行千歳船橋支店(2129324) | 872,603   | 1,797,725 | 925,122   | 住民税          | 74,300    | 49,700    | 24,600    |
| 事業未収金                | 5,570,611 | 5,056,012 | 514,599   | 拠点区分間借入金     | 524,527   | 0         | 524,527   |
| 未収金                  | 446,096   | 527,322   | 81,226    | 賞与引当金        | 1,634,400 | 1,634,400 | 0         |
| 固定資産                 | 1,672,778 | 1,394,099 | 278,679   | 固定負債         | 1,188,180 | 983,940   | 204,240   |
| その他の固定資産             | 1,672,778 | 1,394,099 | 278,679   | 退職給付引当金      | 1,188,180 | 983,940   | 204,240   |
| 器具及び備品               | 484,598   | 410,159   | 74,439    | 負債の部合計       | 4,090,455 | 3,268,860 | 821,595   |
| 退職給付引当資産             | 1,188,180 | 983,940   | 204,240   | 純 資 産 の 部    |           |           |           |
|                      |           |           |           | 国庫補助金等特別積立金  | 423,721   | 317,521   | 106,200   |
|                      |           |           |           | 国庫補助金等特別積立金  | 423,721   | 317,521   | 106,200   |
|                      |           |           |           | 次期繰越活動増減差額   | 4,122,578 | 5,736,588 | 1,614,010 |
|                      |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | 1,614,010 | 1,815,679 | 3,429,689 |
|                      |           |           |           | 純資産の部合計      | 4,546,299 | 6,054,109 | 1,507,810 |
| 資産の部合計               | 8,636,754 | 9,322,969 | 686,215   | 負債及び純資産の部合計  | 8,636,754 | 9,322,969 | 686,215   |

## プレイ&amp;リズム希望丘区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位:円)

| 勘定科目  |               | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| 収<br>益  | 障害福祉サービス等事業収益 | [ 34,640,688] | [ 34,669,136] | [ 28,448]  |
|   | 障害児通所給付費収益    | 31,831,921    | 31,963,779    | 131,858    |
|   | 利用者負担金収益      | 2,248,877     | 2,511,185     | 262,308    |
|   | その他の事業収益      | ( 559,890)    | ( 194,172)    | ( 365,718) |
|   | 補助金事業収益       | 559,890       | 194,172       | 365,718    |
|   | 経常経費寄附金収益     | [ 41,200]     | [ 0]          | [ 41,200]  |
| サービス活動収益計(1)  |               | 34,681,888    | 34,669,136    | 12,752     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>用<br>部 | 人件費           | [ 33,749,367] | [ 34,339,369] | [ 590,002] |
|   | 職員給料          | 10,952,372    | 10,715,120    | 237,252    |
|   | 職員賞与          | 182,176       | 356,249       | 174,073    |
|   | 賞与引当金繰入       | 3,432,240     | 3,375,480     | 56,760     |
|   | 非常勤職員給与       | 15,048,667    | 15,862,723    | 814,056    |
|   | 退職給付費用        | 560,240       | 550,800       | 9,440      |
|   | 法定福利費         | 3,573,672     | 3,478,997     | 94,675     |
|   | 事業費           | [ 1,083,521]  | [ 1,402,175]  | [ 318,654] |
|   | 保健衛生費         | 35,401        | 41,430        | 6,029      |
|   | 日用品費          | 0             | 611           | 611        |
|   | 水道光熱費         | 494,465       | 545,660       | 51,195     |
|   | 消耗器具備品費       | 477,177       | 746,184       | 269,007    |
|   | 保険料           | 59,090        | 58,570        | 520        |
|   | 賃借料           | 17,388        | 0             | 17,388     |
|   | 雑費            | 0             | 9,720         | 9,720      |
|   | 事務費           | [ 2,451,402]  | [ 1,609,065]  | [ 842,337] |
|   | 福利厚生費         | 131,975       | 89,579        | 42,396     |
|   | 旅費交通費         | 48,216        | 57,506        | 9,290      |
|   | 研修研究費         | 17,432        | 31,801        | 14,369     |
|   | 事務消耗品費        | 191,614       | 356,948       | 165,334    |
|   | 印刷製本費         | 369,496       | 133,339       | 236,157    |
|   | 修繕費           | 37,620        | 87,696        | 50,076     |
|   | 通信運搬費         | 212,357       | 150,122       | 62,235     |
|   | 会議費           | 2,250         | 3,000         | 750        |
|   | 広報費           | 32,956        | 59,816        | 26,860     |
|   | 業務委託費         | 711,324       | 187,524       | 523,800    |
|   | 手数料           | 252,676       | 244,399       | 8,277      |
| 保険料   | 81,320        | 81,320        | 0             |            |
| 諸会費   | 66,000        | 76,500        | 10,500        |            |
| 雑費  | 296,166       | 49,515        | 246,651       |            |
| 減価償却費   | [ 115,641]    | [ 54,441]     | [ 61,200]     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | [ 83,880]     | [ 22,680]     | [ 61,200]     |            |
| 徴収不能額   | [ 24,577]     | [ 0]          | [ 24,577]     |            |
| サービス活動費用計(2)  |               | 37,340,628    | 37,382,370    | 41,742     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |               | 2,658,740     | 2,713,234     | 54,494     |

| 勘定科目                  |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                 | [ 20]        | [ 31]        | [ 11]        |
|                       | その他のサービス活動外収益             | [ 11,343]    | [ 9,976]     | [ 1,367]     |
|                       | 雑収益                       | 11,343       | 9,976        | 1,367        |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 11,363       | 10,007       | 1,356        |
|                       | その他のサービス活動外費用             | [ 25,353]    | [ 0]         | [ 25,353]    |
|                       | 雑損失                       | 25,353       | 0            | 25,353       |
|                       | サービス活動外費用計(5)             | 25,353       | 0            | 25,353       |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 13,990       | 10,007       | 23,997       |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 2,672,730    | 2,703,227    | 30,497       |
|                       | 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益   | [ 190,080]   | [ 340,200]   |
| 施設整備等補助金収益            |                           | 190,080      | 340,200      | 150,120      |
| 拠点区分間繰入金収益            |                           | [ 1,276,912] | [ 4,817,412] | [ 3,540,500] |
| 特別収益計(8)              |                           | 1,466,992    | 5,157,612    | 3,690,620    |
| 固定資産売却損・処分損           |                           | [ 0]         | [ 1]         | [ 1]         |
| 器具及び備品売却損・処分損         |                           | 0            | 1            | 1            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額        |                           | [ 190,080]   | [ 340,200]   | [ 150,120]   |
| 拠点区分間繰入金費用            |                           | [ 218,192]   | [ 298,505]   | [ 80,313]    |
| 特別費用計(9)              |                           | 408,272      | 638,706      | 230,434      |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                           | 1,058,720    | 4,518,906    | 3,460,186    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,614,010                 | 1,815,679    | 3,429,689    |              |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 5,736,588    | 3,920,909    | 1,815,679    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,122,578    | 5,736,588    | 1,614,010    |
|                       | 基本金取崩額(14)                | [ 0]         | [ 0]         | [ 0]         |
|                       | その他の積立金取崩額(15)            | [ 0]         | [ 0]         | [ 0]         |
|                       | その他の積立金積立額(16)            | [ 0]         | [ 0]         | [ 0]         |
|                       | 次期繰越活動増減差額                |              |              |              |
|                       | (17)=(13)+(14)+(15)-(16)  | 4,122,578    | 5,736,588    | 1,614,010    |

## プレイ&amp;リズム希望丘区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人せたがや榎の木会

(単位:円)

| 勘定科目                                      |               | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収<br>入                                    | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 35,563,554] | [ 34,640,688] | [ 922,866]   |
|   | 障害児通所給付費収入    | 32,553,409    | 31,831,921    | 721,488      |
|   | 利用者負担金収入      | 2,450,255     | 2,248,877     | 201,378      |
|   | その他の事業収入      | ( 559,890)    | ( 559,890)    | ( 0)         |
|   | 補助金事業収入       | 559,890       | 559,890       | 0            |
|   | 経常経費寄附金収入     | [ 41,200]     | [ 41,200]     | [ 0]         |
|   | 受取利息配当金収入     | [ 1,000]      | [ 20]         | [ 980]       |
|   | その他の収入        | [ 11,343]     | [ 11,343]     | [ 0]         |
|   | 雑収入           | 11,343        | 11,343        | 0            |
| 事業活動収入計(1)                                |               | 35,617,097    | 34,693,251    | 923,846      |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出         | [ 34,647,600] | [ 33,545,127] | [ 1,102,473] |
|   | 職員給料支出        | 11,300,000    | 10,952,372    | 347,628      |
|   | 職員賞与支出        | 3,620,000     | 3,614,416     | 5,584        |
|   | 非常勤職員給与支出     | 15,540,000    | 15,048,667    | 491,333      |
|   | 退職給付支出        | 357,600       | 356,000       | 1,600        |
|   | 法定福利費支出       | 3,830,000     | 3,573,672     | 256,328      |
|   | 事業費支出         | [ 1,374,000]  | [ 1,083,521]  | [ 290,479]   |
|   | 保健衛生費支出       | 38,000        | 35,401        | 2,599        |
|   | 日用品費支出        | 1,000         | 0             | 1,000        |
|   | 水道光熱費支出       | 600,000       | 494,465       | 105,535      |
|   | 消耗器具備品費支出     | 650,000       | 477,177       | 172,823      |
|   | 保険料支出         | 60,000        | 59,090        | 910          |
|   | 賃借料支出         | 15,000        | 17,388        | 2,388        |
|   | 雑支出           | 10,000        | 0             | 10,000       |
|   | 事務費支出         | [ 2,627,890]  | [ 2,451,402]  | [ 176,488]   |
|   | 福利厚生費支出       | 110,000       | 131,975       | 21,975       |
|   | 旅費交通費支出       | 60,000        | 48,216        | 11,784       |
|   | 研修研究費支出       | 50,000        | 17,432        | 32,568       |
|   | 事務消耗品費支出      | 310,000       | 191,614       | 118,386      |
|   | 印刷製本費支出       | 347,000       | 369,496       | 22,496       |
|   | 修繕費支出         | 50,000        | 37,620        | 12,380       |
|   | 通信運搬費支出       | 229,890       | 212,357       | 17,533       |
|   | 会議費支出         | 10,000        | 2,250         | 7,750        |
|   | 広報費支出         | 70,000        | 32,956        | 37,044       |
|   | 業務委託費支出       | 788,000       | 711,324       | 76,676       |
|   | 手数料支出         | 260,000       | 252,676       | 7,324        |
|   | 保険料支出         | 90,000        | 81,320        | 8,680        |
| 諸会費支出                                     | 73,000        | 66,000        | 7,000         |              |
| 雑支出                                       | 180,000       | 296,166       | 116,166       |              |
| その他の支出                                    | [ 0]          | [ 25,353]     | [ 25,353]     |              |
| 雑支出                                       | 0             | 25,353        | 25,353        |              |
| 流動資産評価損等による資金減少額                          |               | [ 24,577]     | [ 24,577]     | [ 0]         |

| 勘定科目                                      |                                 | 予算(A)      | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    |
|---|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
|   | 徴収不能額                           | 24,577     | 24,577       | 0            |
|   | 事業活動支出計(2)                      | 38,674,067 | 37,129,980   | 1,544,087    |
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 3,056,970  | 2,436,729    | 620,241      |
| 施設整備等に<br>よる収入                            | 施設整備等補助金収入                      | [ 190,080] | [ 190,080]   | [ 0]         |
|   | 施設整備等補助金収入                      | 190,080    | 190,080      | 0            |
|   | 施設整備等収入計(4)                     | 190,080    | 190,080      | 0            |
|   | 固定資産取得支出                        | [ 190,080] | [ 190,080]   | [ 0]         |
| 支<br>出                                    | 器具及び備品取得支出                      | 190,080    | 190,080      | 0            |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 190,080    | 190,080      | 0            |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0            | 0            |
| そ<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 拠点区分間繰入金収入                      | [ 0]       | [ 1,276,912] | [ 1,276,912] |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 0          | 1,276,912    | 1,276,912    |
| 支<br>出                                    | 積立資産支出                          | [ 205,000] | [ 204,240]   | [ 760]       |
|   | 退職給付引当資産支出                      | 205,000    | 204,240      | 760          |
|   | 拠点区分間繰入金支出                      | [ 218,192] | [ 218,192]   | [ 0]         |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 423,192    | 422,432      | 760          |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 423,192    | 854,480      | 1,277,672    |
|   | 予備費支出(10)                       | 0          | —            | 0            |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,480,162  | 1,582,249    | 1,897,913    |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 7,278,350  | 7,278,350    | 0            |
|   | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,798,188  | 5,696,101    | 1,897,913    |

プレイ&リズム希望丘 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人せたがや桜の木会

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等   | 取得年度                             | 使用目的等                              | 取得価額    | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額   |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>資産の部</b>         |  |                                  |                                    |         |         |           |
| <b>1 流動資産</b>       |  |                                  |                                    |         |         |           |
| <b>現金預金</b>         |  |                                  |                                    |         |         |           |
| 現金                  | 現金手許有高   | -                                | 運転資金として                            | -       | -       | 40,390    |
| 普通預金                | みずほ銀行千歳船橋支店(2129332)   | -                                |                                    | -       | -       | 34,276    |
|                     | みずほ銀行千歳船橋支店(2129324)   | -                                |                                    | -       | -       | 872,603   |
|                     |  |                                  | 小計                                 |         |         | 947,269   |
| 事業未収金               |  | -                                | 国保連 通所支援給付費/児2月 829188             | -       | -       | 5,570,611 |
|                     |  |                                  | 通所支援給付費/児3月 861136                 |         |         |           |
|                     |  |                                  | 通所支援給付費/放2月 1760739                |         |         |           |
|                     |  |                                  | 通所支援給付費/放3月 2119548                |         |         |           |
| 未収金                 |  | -                                | 利用者負担金/児童発達支援 121583               | -       | -       | 446,096   |
|                     |  |                                  | 利用者負担金/放課後等デイ 324513               |         |         |           |
| 流動資産合計              |  |                                  |                                    |         |         | 6,963,976 |
| <b>2 固定資産</b>       |  |                                  |                                    |         |         |           |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |                                  |                                    |         |         |           |
| 器具及び備品              | サークル・ボール<br>パソコンdynabookT206W<br>ジャンプ・ストロム(トランポリン)<br>キック・キャップスライド | 平成24年<br>平成28年<br>平成28年<br>平成29年 | 利用者指導用<br>職員事務<br>利用者指導用<br>利用者指導用 | 484,598 | -       | 484,598   |
| 退職給付引当資産            |  | -                                | 従事者共済会 掛金累計額                       | -       | -       | 1,188,180 |
| その他の固定資産合計          |  |                                  |                                    |         |         | 1,672,778 |
| 固定資産合計              |  |                                  |                                    |         |         | 1,672,778 |
| 資産合計                |  |                                  |                                    |         |         | 8,636,754 |
| <b>負債の部</b>         |  |                                  |                                    |         |         |           |
| <b>1 流動負債</b>       |  |                                  |                                    |         |         |           |
| 未払費用                | 非常勤職員給与3月分/リクルー7PM'17募集  | -                                |                                    | -       | -       | 625,926   |
| 職員預り金               | 源泉所得税・住民税3月分   | -                                |                                    | -       | -       | 117,422   |
| 拠点区分間借入金            | 本部へ 3月分  | -                                |                                    | -       | -       | 524,527   |
| 賞与引当金               | 職員3名分  | -                                |                                    | -       | -       | 1,634,400 |
| 流動負債合計              |  |                                  |                                    |         |         | 2,902,275 |
| <b>2 固定負債</b>       |  |                                  |                                    |         |         |           |
| 退職給付引当金             |  | -                                |                                    | -       | -       | 1,188,180 |
| 固定負債合計              |  |                                  |                                    |         |         | 1,188,180 |
| 負債合計                |  |                                  |                                    |         |         | 4,090,455 |
| 差引純資産               |  |                                  |                                    |         |         | 4,546,299 |

# プレイ&リズム希望丘区分 資金収支予算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人せたがや榊の木会

(単位:円)

| 勘定科目                                      |               | 予算(A)         | 前年度予算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収<br>入                                    | 障害福祉サービス等事業収入 | [ 28,632,147] | [ 35,563,554] | [ 6,931,407] |
|   | 障害児通所給付費収入    | 25,768,933    | 32,553,409    | 6,784,476    |
|   | 利用者負担金収入      | 2,863,214     | 2,450,255     | 412,959      |
|   | その他の事業収入      | ( 0)          | ( 559,890)    | ( 559,890)   |
|   | 補助金事業収入       | 0             | 559,890       | 559,890      |
|   | 経常経費寄附金収入     | [ 0]          | [ 41,200]     | [ 41,200]    |
|   | 受取利息配当金収入     | [ 200]        | [ 1,000]      | [ 800]       |
|   | その他の収入        | [ 10,000]     | [ 11,343]     | [ 1,343]     |
|   | 雑収入           | 10,000        | 11,343        | 1,343        |
| 事業活動収入計(1)                                |               | 28,642,347    | 35,617,097    | 6,974,750    |
| 事<br>業<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 人件費支出         | [ 34,964,000] | [ 34,647,600] | [ 316,400]   |
|   | 職員給料支出        | 11,720,000    | 11,300,000    | 420,000      |
|   | 職員賞与支出        | 3,600,000     | 3,620,000     | 20,000       |
|   | 非常勤職員給与支出     | 15,700,000    | 15,540,000    | 160,000      |
|   | 退職給付支出        | 534,000       | 357,600       | 176,400      |
|   | 法定福利費支出       | 3,410,000     | 3,830,000     | 420,000      |
|   | 事業費支出         | [ 1,395,000]  | [ 1,374,000]  | [ 21,000]    |
|   | 保健衛生費支出       | 38,000        | 38,000        | 0            |
|   | 日用品費支出        | 1,000         | 1,000         | 0            |
|   | 水道光熱費支出       | 600,000       | 600,000       | 0            |
|   | 消耗器具備品費支出     | 650,000       | 650,000       | 0            |
|   | 保険料支出         | 60,000        | 60,000        | 0            |
|   | 賃借料支出         | 36,000        | 15,000        | 21,000       |
|   | 雑支出           | 10,000        | 10,000        | 0            |
|   | 事務費支出         | [ 2,010,000]  | [ 2,627,890]  | [ 617,890]   |
|   | 福利厚生費支出       | 180,000       | 110,000       | 70,000       |
|   | 旅費交通費支出       | 60,000        | 60,000        | 0            |
|   | 研修研究費支出       | 20,000        | 50,000        | 30,000       |
|   | 事務消耗品費支出      | 310,000       | 310,000       | 0            |
|   | 印刷製本費支出       | 347,000       | 347,000       | 0            |
|   | 修繕費支出         | 50,000        | 50,000        | 0            |
|   | 通信運搬費支出       | 180,000       | 229,890       | 49,890       |
|   | 会議費支出         | 10,000        | 10,000        | 0            |
|   | 広報費支出         | 50,000        | 70,000        | 20,000       |
|   | 業務委託費支出       | 200,000       | 788,000       | 588,000      |
| 手数料支出                                     | 260,000       | 260,000       | 0             |              |
| 保険料支出                                     | 90,000        | 90,000        | 0             |              |
| 諸会費支出                                     | 73,000        | 73,000        | 0             |              |
| 雑支出                                       | 180,000       | 180,000       | 0             |              |
| 流動資産評価損等による資金減少額                          | [ 0]          | [ 24,577]     | [ 24,577]     |              |
| 徴収不能額                                     | 0             | 24,577        | 24,577        |              |
| 事業活動支出計(2)                                |               | 38,369,000    | 38,674,067    | 305,067      |

| 勘定科目  |                                 | 予算(A)        | 前年度予算(B)   | 増減(A)-(B)    |
|---|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
|   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,726,653    | 3,056,970  | 6,669,683    |
| 施設整備等に<br>よる収入<br>支                         | 施設整備等補助金収入                      | [ 0]         | [ 190,080] | [ 190,080]   |
|   | 施設整備等補助金収入                      | 0            | 190,080    | 190,080      |
|   | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 190,080    | 190,080      |
|   | 固定資産取得支出                        | [ 0]         | [ 190,080] | [ 190,080]   |
|   | 器具及び備品取得支出                      | 0            | 190,080    | 190,080      |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 190,080    | 190,080      |
|   | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 0          | 0            |
| その<br>他の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 拠点区分間繰入金収入                      | [ 6,148,465] | [ 0]       | [ 6,148,465] |
|   | その他の活動収入計(7)                    | 6,148,465    | 0          | 6,148,465    |
|   | 積立資産支出                          | [ 220,000]   | [ 205,000] | [ 15,000]    |
|   | 退職給付引当資産支出                      | 220,000      | 205,000    | 15,000       |
|   | 拠点区分間繰入金支出                      | [ 0]         | [ 218,192] | [ 218,192]   |
|   | その他の活動支出計(8)                    | 220,000      | 423,192    | 203,192      |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,928,465    | 423,192    | 6,351,657    |
|   | 予備費支出(10)                       | 0            | 0          | 0            |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,798,188    | 3,480,162  | 318,026      |
| 前期末支払資金残高(12)                               |                                 | 3,798,188    | 7,278,350  | 3,480,162    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                          |                                 | 0            | 3,798,188  | 3,798,188    |