

令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会

資金収支予算書

目 次

1. 法人全体

- (1) 資金収支予算書 14
- (2) 資金収支予算内訳表 ※事業区分が一つのため省略

2. 事業区分別

- (1) 社会福祉事業 資金収支予算内訳表 15
- (2) 公益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 資金収支予算内訳表 ※該当事業がないため省略

3. 拠点区部別

- (1) 社会福祉事業
 - ① 法人本部拠点区分 資金収支予算書 16
 - ② ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 18
 - ③ 追分ホームヘルパーセンター拠点区分 資金収支予算書 19
- (2) 公益事業 ※該当事業がないため省略
- (3) 収益事業 ※該当事業がないため省略

資金収支予算書

(令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 差異 | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|--------|---------|------------|------------|---------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収入 | 収入 | 会費収入 | | | 2,100 | 2,110 | 10 | |
| | | 寄附金収入 | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 24,660 | 27,487 | 2,827 | |
| | | 受託金収入 | | | 15,254 | 14,816 | △ 438 | |
| | | 貸付事業等収入 | | | 1,000 | 600 | △ 400 | |
| | | 事業収入 | | | 1,082 | 1,262 | 180 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 45,862 | 44,952 | △ 910 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,190 | 1,470 | △ 720 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 3 | 3 | 0 | |
| | | その他の収入 | | | 15 | 13 | △ 2 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 93,266 | 93,813 | 547 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 78,645 | 79,473 | 828 | |
| | | 事業費支出 | | | 4,325 | 4,531 | 206 | |
| | | 事務費支出 | | | 8,677 | 8,515 | △ 162 | |
| 貸付事業支出 | | | 1,000 | 600 | △ 400 | | | |
| 交付金支出 | | | 902 | 1,063 | 161 | | | |
| 助成金支出 | | | 1,530 | 1,778 | 248 | | | |
| 負担金支出 | | | 178 | 176 | △ 2 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 95,257 | 96,136 | 879 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △ 1,991 | △ 2,323 | △ 332 | | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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入 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | 2,409 | 2,811 | 402 | |
| | | 積立資産取崩収入 | | | 1,439 | 0 | △ 1,439 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 3,848 | 2,811 | △ 1,037 | |
| | 支出 | 基金積立資産積立支出 | | | 1,102 | 1,102 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 394 | 498 | 104 | |
| その他の活動支出計(8) | | | 1,496 | 1,600 | 104 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 2,352 | 1,211 | △ 1,141 | | |
| 予備費(10) | | | | 2,600 | 2,600 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △ 2,239 | △ 3,712 | △ 1,473 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 16,300 | 17,768 | 1,468 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 14,061 | 14,056 | △ 5 | | |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

| 勘定科目 | | | 法人本部 拠点 | ホームヘルパ ^ー セ ンター拠点 | 追分ホームヘル パーセンター拠点 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 | |
|-------------|----|---|------------|--------------------------------|---------------------|---------|------------|------------|---------|
| | 大 | 中 | | | | | | | 小 |
| 事業活動による収入 | 収入 | | | | | | | | |
| | | | | 2,110 | 0 | 0 | 2,110 | 0 | 2,110 |
| | | | | 1,100 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | | | | 27,265 | 0 | 222 | 27,487 | 0 | 27,487 |
| | | | | 10,882 | 0 | 3,934 | 14,816 | 0 | 14,816 |
| | | | | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| | | | | 1,178 | 0 | 84 | 1,262 | 0 | 1,262 |
| | | | | 0 | 27,030 | 17,922 | 44,952 | 0 | 44,952 |
| | | | | 0 | 270 | 1,200 | 1,470 | 0 | 1,470 |
| | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | | | | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| | | | | 43,151 | 27,300 | 23,362 | 93,813 | 0 | 93,813 |
| | | | | 44,162 | 26,402 | 25,572 | 96,136 | 0 | 96,136 |
| | | | | △ 1,011 | 898 | △ 2,210 | △ 2,323 | 0 | △ 2,323 |
| 施設整備等による収入 | 収入 | | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | 0 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収入 | 収入 | | | 2,811 | 0 | 0 | 2,811 | 0 | 2,811 |
| | | | | 2,811 | 0 | 0 | 2,811 | 0 | 2,811 |
| | 支出 | | | 1,102 | 0 | 0 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| | | | | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 |
| | | | | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| | | | 1,211 | 0 | 0 | 1,211 | 0 | 1,211 | |
| | | | 600 | 1,000 | 1,000 | 2,600 | 0 | 2,600 | |
| | | | △ 400 | △ 102 | △ 3,210 | △ 3,712 | 0 | △ 3,712 | |
| 0 | | | | | | | | | |
| | | | 2,600 | 7,900 | 7,268 | 17,768 | 0 | 17,768 | |
| | | | 2,200 | 7,798 | 4,058 | 14,056 | 0 | 14,056 | |

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|------------|-------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | 2,100 | 2,110 | 10 | |
| | | | 会費収入 | | 2,100 | 2,110 | 10 | |
| | | 寄附金収入 | | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | | 経常経費寄付金収入 | | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 24,537 | 27,265 | 2,728 | |
| | | | 町補助金収入 | | 22,385 | 25,145 | 2,760 | |
| | | | 共同募金配分金収入 | | 2,152 | 2,120 | △ 32 | |
| | | | 一般募金配分金収入 | | 1,042 | 1,010 | △ 32 | |
| | | | 歳末たすけあい配分金収入 | | 1,110 | 1,110 | 0 | |
| | | 受託金収入 | | | 9,503 | 10,882 | 1,379 | |
| | | | 町受託金収入 | | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | | 生活支援体制整備事業受託金収入 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | | 道社協受託金収入 | | 1,503 | 2,882 | 1,379 | |
| | | | | 生活福祉資金事業受託金収入 | 1,443 | 2,732 | 1,289 | |
| | | | | 日常生活自立支援事業受託金収入 | 60 | 150 | 90 | |
| | | 貸付事業等収入 | | | 1,000 | 600 | △ 400 | |
| | | | 償還金収入 | | 1,000 | 600 | △ 400 | |
| | | 事業収入 | | | 998 | 1,178 | 180 | |
| | | | 利用料収入 | | 878 | 878 | 0 | |
| | | | 法人後見報酬収入 | | 120 | 300 | 180 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 3 | 3 | 0 | | |
| | | 法人運営基金受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | 福祉事業振興基金受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | | その他受取利息配当金収入 | | 1 | 1 | 0 | | |
| | その他の収入 | | | 15 | 13 | △ 2 | | |
| | | 雑収入 | | 15 | 13 | △ 2 | | |
| | | | 雑収入 | 15 | 13 | △ 2 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 39,256 | 43,151 | 3,895 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 31,615 | 34,135 | 2,520 | |
| | | | 役員報酬支出 | | 176 | 216 | 40 | |
| | | 職員給料支出 | | 19,423 | 20,751 | 1,328 | | |
| | | 職員賞与支出 | | 6,175 | 6,799 | 624 | | |
| | | 退職給付支出 | | 1,560 | 1,800 | 240 | | |
| | | 法定福利費支出 | | 4,281 | 4,569 | 288 | | |
| 事業費支出 | | | 4,057 | 4,263 | 206 | | | |
| | | 諸謝金支出 | | 110 | 110 | 0 | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 141 | 141 | 0 | | |
| | | 研修費支出 | | 90 | 90 | 0 | | |
| | | 修繕費支出 | | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 183 | 183 | 0 | | |
| | | 会議費支出 | | 80 | 80 | 0 | | |
| | | 広報費支出 | | 388 | 444 | 56 | | |
| | | 業務委託費支出 | | 0 | 60 | 60 | | |
| | | 給食費支出 | | 1,594 | 1,594 | 0 | | |
| | | 保健衛生費支出 | | 10 | 10 | 0 | | |
| | | 本人支給金支出 | | 1,063 | 1,063 | 0 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 307 | 390 | 83 | | |
| | | 保険料支出 | | 71 | 78 | 7 | | |
| | 雑支出 | | 10 | 10 | 0 | | | |
| 事務費支出 | | | 2,026 | 2,147 | 121 | | | |
| | 福利厚生費支出 | | 75 | 79 | 4 | | | |
| | 旅費交通費支出 | | 192 | 192 | 0 | | | |
| | 研修研究費支出 | | 36 | 83 | 47 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | 275 | 189 | △ 86 | | | |

法人本部拠点区分 資金収支予算書

(令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

| 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 差異 | 備 考 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | 大 | 中 小 | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 55 | 55 | |
| | | 通信運搬費支出 | 296 | 304 | 8 | |
| | | 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 152 | 160 | 8 | |
| | | 保険料支出 | 230 | 224 | △ 6 | |
| | | 賃借料支出 | 27 | 27 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 81 | 48 | △ 33 | |
| | | 保守料支出 | 55 | 0 | △ 55 | |
| | | 渉外費支出 | 364 | 390 | 26 | |
| | | 諸会費支出 | 96 | 96 | 0 | |
| | | 車輛費支出 | 137 | 290 | 153 | |
| | | 貸付事業支出 | 1,000 | 600 | △ 400 | |
| | | 貸付金支出 | 1,000 | 600 | △ 400 | |
| | | 交付金支出 | 902 | 1,063 | 161 | |
| | | 小地域ネット交付金支出 | 902 | 955 | 53 | |
| | | 生活支援活動交付金支出 | 0 | 108 | 108 | |
| | | 助成金支出 | 1,530 | 1,778 | 248 | |
| | | 地域活動助成金支出 | 89 | 100 | 11 | |
| | | ボランティア活動助成金支出 | 430 | 355 | △ 75 | |
| | | 老人福祉活動助成金支出 | 336 | 648 | 312 | |
| | | 青少年活動助成金支出 | 204 | 204 | 0 | |
| | | 母子福祉活動助成金支出 | 160 | 160 | 0 | |
| | | 障害者福祉活動助成金支出 | 311 | 311 | 0 | |
| | | 負担金支出 | 178 | 176 | △ 2 | |
| | | 道社協負担金支出 | 178 | 176 | △ 2 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 41,308 | 44,162 | 2,854 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,052 | △ 1,011 | 1,041 | |
| 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 | 基金積立資産取崩収入 | 2,409 | 2,811 | 402 | |
| | | 法人運営基金積立資産取崩収入 | 2,409 | 2,811 | 402 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,439 | 0 | △ 1,439 | |
| | | 地域福祉事業推進積立金積立資産取崩収入 | 1,439 | 0 | △ 1,439 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他活動収入計(7) | 3,848 | 2,811 | △ 1,037 | |
| | 支出 | 基金積立資産積立支出 | 1,102 | 1,102 | 0 | |
| | | 法人運営基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 福祉事業振興基金積立資産支出 | 1,101 | 1,101 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 394 | 498 | 104 | |
| | 退職共済預け金支出 | 394 | 498 | 104 | 道民間福祉職共済預け金 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,496 | 1,600 | 104 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,352 | 1,211 | △ 1,141 | | |
| | 予備費(10) | 600 | 600 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 300 | △ 400 | △ 100 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,500 | 2,600 | 100 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,200 | 2,200 | 0 | | |

ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 差異 | 備考 | |
|--|-----------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------|--|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | | | 28,000 | 27,030 | △ 970 | | |
| | | 居宅介護料収入 | | | 21,600 | 20,000 | △ 1,600 | | |
| | | 介護報酬収入 | | | 19,440 | 18,000 | △ 1,440 | | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 2,160 | 2,000 | △ 160 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 6,400 | 7,030 | 630 | | |
| | | 事業収入 | | | 5,760 | 6,327 | 567 | | |
| | | 事業負担金収入 | | | 640 | 703 | 63 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 270 | 270 | 0 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 270 | 270 | 0 | | |
| | | 介護給付費収入 | | | 270 | 270 | 0 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 28,270 | 27,300 | △ 970 | | |
| | | 支出 | 人件費支出 | | | 25,044 | 23,410 | △ 1,634 | |
| | | | 職員給料支出 | | | 7,038 | 7,115 | 77 | |
| | 職員賞与支出 | | | 1,614 | 1,622 | 8 | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 12,907 | 11,670 | △ 1,237 | | | |
| | 退職給付支出 | | | 1,092 | 1,020 | △ 72 | | | |
| | 法定福利費支出 | | | 2,393 | 1,983 | △ 410 | | | |
| | 事業費支出 | | | 115 | 115 | 0 | | | |
| | 保健衛生費支出 | | | 115 | 115 | 0 | | | |
| | 事務費支出 | | | 3,115 | 2,877 | △ 238 | | | |
| | 福利厚生費支出 | | | 134 | 134 | 0 | | | |
| | 職員被服費支出 | | | 156 | 156 | 0 | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | 81 | 81 | 0 | | | |
| | 研修研究費支出 | | | 48 | 84 | 36 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 219 | 165 | △ 54 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | 13 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | 130 | 130 | 0 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | 129 | 129 | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | | | 379 | 456 | 77 | | | | |
| 手数料支出 | | | 64 | 64 | 0 | | | | |
| 保険料支出 | | | 635 | 444 | △ 191 | | | | |
| 租税公課支出 | | | 109 | 70 | △ 39 | | | | |
| 保守料支出 | | | 19 | 0 | △ 19 | | | | |
| 諸会費支出 | | | 25 | 25 | 0 | | | | |
| 車輛費支出 | | | 987 | 926 | △ 61 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 28,274 | 26,402 | △ 1,872 | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △ 4 | 898 | 902 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 其他活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 其他活動支出計(8) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 予備費(10) | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 1,004 | △ 102 | 902 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 7,000 | 7,900 | 900 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 5,996 | 7,798 | 1,802 | | | | |

追分ホームヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

(令和6年度 社会福祉法人安平町社会福祉協議会)

(単位 千円)

| | | 勘定科目 | | | 前年度 予算額 | 本年度 予算額 | 差異 | 備考 |
|--|-------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| | | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 經常経費補助金収入 | | | 123 | 222 | 99 | |
| | | 町補助金収入 | | | 123 | 222 | 99 | |
| | | 受託金収入 | | | 5,751 | 3,934 | △ 1,817 | |
| | | 町受託金収入 | | | 5,751 | 3,934 | △ 1,817 | |
| | | 外出支援事業受託金収入 | | | 1,530 | 2,847 | 1,317 | |
| | | 通院患者移送事業受託金収入 | | | 4,221 | 1,087 | △ 3,134 | |
| | | 事業収入 | | | 84 | 84 | 0 | |
| | | 利用料収入 | | | 84 | 84 | 0 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | 17,862 | 17,922 | 60 | |
| | | 居宅介護料収入 | | | 12,012 | 11,488 | △ 524 | |
| | | 介護報酬収入 | | | 10,836 | 10,449 | △ 387 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | 1,176 | 1,039 | △ 137 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 5,850 | 6,434 | 584 | |
| | | 事業収入 | | | 5,265 | 5,791 | 526 | |
| | | 事業負担金収入 | | | 585 | 643 | 58 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 1,920 | 1,200 | △ 720 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 1,920 | 1,200 | △ 720 | |
| | | 介護給付費収入 | | | 1,920 | 1,200 | △ 720 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 25,740 | 23,362 | △ 2,378 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 21,986 | 21,928 | △ 58 | |
| | | 職員給料支出 | | | 3,922 | 3,869 | △ 53 | |
| | | 職員賞与支出 | | | 1,233 | 1,233 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 13,906 | 13,552 | △ 354 | |
| | | 退職給付支出 | | | 528 | 540 | 12 | |
| | | 法定福利費支出 | | | 2,397 | 2,734 | 337 | |
| | | 事業費支出 | | | 153 | 153 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | | | 153 | 153 | 0 | |
| | | 事務費支出 | | | 3,536 | 3,491 | △ 45 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 96 | 82 | △ 14 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 50 | 50 | 0 | |
| | | 旅費交通費支出 | | | 45 | 45 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 176 | 86 | △ 90 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 191 | 285 | 94 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 0 | 15 | 15 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 304 | 321 | 17 | |
| | | 燃料費支出 | | | 250 | 300 | 50 | |
| | | 通信運搬費支出 | | | 139 | 138 | △ 1 | |
| | | 業務委託費支出 | | | 109 | 109 | 0 | |
| | | 手数料支出 | | | 80 | 80 | 0 | |
| 保険料支出 | | | 727 | 526 | △ 201 | | | |
| 租税公課支出 | | | 117 | 91 | △ 26 | | | |
| 保守料支出 | | | 22 | 0 | △ 22 | | | |
| 車輛費支出 | | | 1,230 | 1,363 | 133 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 25,675 | 25,572 | △ 103 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 65 | △ 2,210 | △ 2,275 | | | |
| 施設整備等 | 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 | 収入 | その他活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 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) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費(10) | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △ 935 | △ 3,210 | △ 2,275 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 6,800 | 7,268 | 468 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 5,865 | 4,058 | △ 1,807 | | | |