

資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収入	収入	会費収入	3,479	3,474	-5		
		寄附金収入	100	100	0		
		経常経費補助金収入	56,001	60,866	4,865		
		受託金収入	7,448	7,404	-44		
		貸付事業収入	1,000	1,000	0		
		事業収入	4,946	4,420	-526		
		介護保険事業収入	168,012	126,719	-41,293		
		障害福祉サービス等事業収入	3,129	4,820	1,691		
		受取利息配当金収入	32	32	0		
		その他の収入	6,661	1,515	-5,146		
		事業活動収入計(1)	250,808	210,350	-40,458		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	188,484	171,649	-16,835
				事業費支出	33,941	34,011	70
事務費支出	54,758			51,825	-2,933		
貸付事業支出	1,000			1,000	0		
共同募金配分金事業費	3,538			3,343	-195		
分担金支出	1			1	0		
助成金支出	150			208	58		
負担金支出	127			127	0		
その他の支出	55			209	154		
事業活動支出計(2)	282,054			262,373	-19,681		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,246	-52,023	-20,777		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	3,547	7,333	3,786		
		施設整備等収入計(4)	3,547	7,333	3,786		
	支出	固定資産取得支出	4,729	8,210	3,481		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,392	1,356	-36		
		施設整備等支出計(5)	6,121	9,566	3,445		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,574	-2,233	341		
その他の活動による収入	収入	基金積立資産取崩収入	29,800	39,390	9,590		
		積立資産取崩収入	12,116	6,231	-5,885		
		事業区分間繰入金収入	10	20	10		
		拠点区分間繰入金収入	35,888	46,497	10,609		
		サービス区分間繰入金収入	2,965	12,431	9,466		
	その他の活動収入計(7)	80,779	104,569	23,790			
	支出	基金積立資産支出	1,280	1,280	0		
		積立資産支出	6,616	6,636	20		
		事業区分間繰入金支出	10	20	10		
		拠点区分間繰入金支出	35,888	46,497	10,609		
サービス区分間繰入金支出		2,965	12,431	9,466			
その他の活動支出計(8)	46,759	66,864	20,105				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,020	37,705	3,685		
		予備費支出(10)	200	150	-50		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-16,701	-16,701		
		前期末支払資金残高(12)	75,580	71,734	-3,846		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	75,580	55,033	-20,547		

資金収支予算書〔社会福祉拠点〕

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に	収入			
	会費収入	3,479	3,474	-5
	会費収入	3,479	3,474	-5
	会費収入	3,355	3,350	-5
	賛助会費収入	124	124	0
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	33,481	37,933	4,452
	町補助金収入	30,439	35,086	4,647
	社協運営費補助金収入	30,439	33,293	2,854
	冷温水発生器分解整備事業補助金収入	0	1,793	1,793
	共同募金配分金収入	3,042	2,847	-195
	一般募金配分金収入	2,052	1,902	-150
	歳末たすけあい配分金収入	990	945	-45
	受託金収入	5,413	5,369	-44
	市区町村受託金収入	4,284	4,250	-34
	介護福祉移動支援事業受託金収入	4,284	4,250	-34
	都道府県社協受託金収入	1,039	1,029	-10
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	558	548	-10
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	481	481	0
	その他の受託金収入	90	90	0
	福祉団体事務受託金収入	90	90	0
	貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	福祉更生資金償還金収入	1,000	1,000	0
	事業収入	340	340	0
	利用料収入	150	150	0
	会食サービス利用料収入	60	60	0
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	90	90	0
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	160	160	0
	受取利息配当金収入	24	24	0
受取利息配当金収入	24	24	0	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)	43,937	48,340	4,403	
支出				
人件費支出	25,781	26,443	662	
役員報酬支出	120	120	0	
職員給料支出	16,755	15,438	-1,317	
職員賞与支出	4,576	4,530	-46	
非常勤職員給与支出	1,310	3,064	1,754	
退職給付支出	0	327	327	
法定福利費支出	3,020	2,964	-56	
事業費支出	614	1,116	502	
給食費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	1	1	0	
日用品費支出	1	1	0	
車輛費支出	566	898	332	
その他の事業費	35	205	170	
災害共済費	30	30	0	
慰霊祭諸経費	5	5	0	
フードバンク普及拡大事業費	0	170	170	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	7,995	9,531	1,536	

資金収支予算書〔社会福祉拠点〕

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
よ る 収 支	支	福利厚生費支出	179	124	-55
		旅費交通費支出	906	706	-200
		研修研究費支出	850	433	-417
		事務消耗品費支出	725	677	-48
		印刷製本費支出	160	160	0
		水道光熱費支出	205	210	5
		燃料費支出	215	250	35
		修繕費支出	500	2,656	2,156
		通信運搬費支出	441	415	-26
		会議費支出	300	300	0
		広報費支出	160	160	0
		業務委託費支出	500	748	248
		その他の委託費	500	748	248
		手数料支出	266	266	0
		保険料支出	388	265	-123
		賃借料支出	847	881	34
		租税公課支出	222	50	-172
		保守料支出	541	660	119
		渉外費支出	150	150	0
		諸会費支出	420	400	-20
		雑支出	20	20	0
		貸付事業支出	1,000	1,000	0
		貸付金支出	1,000	1,000	0
		福祉更生資金貸付金支出	1,000	1,000	0
		共同募金配分金事業費	3,538	3,343	-195
		一般募金配分金事業費	2,548	2,398	-150
		老人福祉活動費	365	365	0
		障害児・者福祉活動費	50	50	0
		児童・青少年福祉活動費	193	180	-13
		福祉育成・援助活動費	1,940	1,803	-137
		歳末たすけあい配分金事業費	990	945	-45
		分担金支出	1	1	0
		分担金支出	1	1	0
助成金支出	150	208	58		
助成金支出	150	208	58		
民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0		
ボランティア活動保険助成金支出	80	138	58		
負担金支出	127	127	0		
負担金支出	127	127	0		
その他の負担金支出	127	127	0		
その他の支出	20	194	174		
雑支出	20	194	174		
雑支出	20	194	174		
事業活動支出計(2)	39,226	41,963	2,737		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,711	6,377	1,666	
施設 整備 等 に よ る 収	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,072	3,072
		施設整備等補助金収入	0	3,072	3,072
		施設整備等収入計(4)	0	3,072	3,072
	支 出	固定資産取得支出	0	3,072	3,072
		建物取得支出	0	3,072	3,072
		ファイナンス・リース債務の返済支出	714	678	-36
ファイナンス・リース債務の返済支出	714	678	-36		
施設整備等支出計(5)		714	3,750	3,036	

資金収支予算書〔社会福祉拠点〕

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-714	-678	36
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	29,800	39,390	9,590
	社会福祉基金積立資産取崩収入	1,000	2,190	1,190
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	28,600	37,000	8,400
	職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	200	200	0
	積立資産取崩収入	0	501	501
	退職給付引当資産取崩収入	0	501	501
	拠点区分間繰入金収入	2,288	1,716	-572
	拠点区分間繰入金収入	2,288	1,716	-572
	サービス区分間繰入金収入	2,965	4,155	1,190
サービス区分間繰入金収入	2,965	4,155	1,190	
その他の活動収入計(7)	35,053	45,762	10,709	
支出				
基金積立資産支出	1,280	1,280	0	
社会福祉基金積立資産支出	75	75	0	
ボランティア活動振興基金積立資産支出	10	10	0	
固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0	
介護事業財政調整基金積立資産支出	1,184	1,184	0	
職員資格取得研修等支援基金積取得支出	1	1	0	
積立資産支出	1,095	1,125	30	
退職給付引当資産支出	1,095	1,125	30	
事業区分間繰入金支出	10	20	10	
事業区分間繰入金支出	10	20	10	
拠点区分間繰入金支出	33,600	44,781	11,181	
拠点区分間繰入金支出	33,600	44,781	11,181	
サービス区分間繰入金支出	2,965	4,155	1,190	
サービス区分間繰入金支出	2,965	4,155	1,190	
その他の活動支出計(8)	38,950	51,361	12,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,897	-5,599	-1,702	
予備費支出(10)	100	100	0	
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)	14,237	13,354	-883	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,237	13,354	-883	

資金収支予算書〔介護拠点〕

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	事業収入	107	34	-73
	利用料収入	107	34	-73
	しあわせ自費サービス利用料収入	75	0	-75
	福祉有償運送利用料収入	32	34	2
	介護保険事業収入	168,012	126,719	-41,293
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,292	16,757	-29,535
	介護報酬収入	44,746	16,492	-28,254
	介護予防報酬収入	1,546	265	-1,281
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,149	1,813	-3,336
	介護負担金収入(公費)	20	15	-5
	介護負担金収入(一般)	4,947	1,771	-3,176
	介護予防負担金収入(公費)	10	1	-9
	介護予防負担金収入(一般)	172	26	-146
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	50,724	47,282	-3,442
	介護報酬収入	50,594	47,282	-3,312
	介護予防報酬収入	130	0	-130
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,652	5,275	-377
	介護負担金収入(公費)	10	21	11
	介護負担金収入(一般)	5,622	5,254	-368
	介護予防負担金収入(一般)	20	0	-20
	居宅介護支援介護料収入	13,393	13,755	362
	居宅介護支援介護料収入	13,393	13,755	362
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,764	3,514	-2,250
	事業費収入	5,151	3,182	-1,969
	事業負担金収入(公費)	40	17	-23
	事業負担金収入(一般)	573	315	-258
	利用者等利用料収入	16,337	11,142	-5,195
	居宅介護サービス利用料収入	50	10	-40
	地域密着型介護サービス利用料収入	50	33	-17
	食費収入(公費)	300	75	-225
	食費収入(一般)	11,152	5,701	-5,451
	居住費収入(公費)	10	10	0
	居住費収入(一般)	4,775	816	-3,959
	その他の利用料収入	0	4,497	4,497
	その他の事業収入	24,701	27,181	2,480
	補助金事業収入	4,000	0	-4,000
	利用負担軽減対策補助金事業収入	0	927	927
	地域介護予防事業受託事業収入	2,225	2,120	-105
	介護予防支援事業受託事業収入	7,067	7,067	0
	介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	1,613	5,812	4,199
	家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
	安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,205	4,375	170
	在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50	50	0
	地域支えあい推進員配置事業受託事業収入	4,091	4,091	0
	通所型サービスA受託事業収入	840	1,285	445
その他の事業収入	10	854	844	
障害福祉サービス等事業収入	3,129	4,820	1,691	
自立支援給付費収入	2,054	3,652	1,598	
介護給付費収入	2,054	3,652	1,598	
利用者負担金収入	20	113	93	
その他の事業収入	1,055	1,055	0	
受託事業収入	1,055	1,055	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	

資金収支予算書〔介護拠点〕

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
よ	その他の収入	6,561	1,415	-5,146
	雑収入	6,561	1,415	-5,146
	雑収入	6,561	1,415	-5,146
	事業活動収入計(1)	177,815	132,994	-44,821
る	人件費支出	157,334	139,748	-17,586
	職員給料支出	73,065	74,163	1,098
	職員賞与支出	22,361	21,080	-1,281
	非常勤職員給与支出	29,528	21,074	-8,454
	退職給付支出	14,865	7,015	-7,850
	法定福利費支出	17,515	16,416	-1,099
	事業費支出	33,317	32,885	-432
	給食費支出	9,540	6,401	-3,139
	介護用品費支出	653	513	-140
	医薬品費支出	113	63	-50
	保健衛生費支出	470	400	-70
	医療費支出	15	15	0
	被服費支出	35	40	5
	教養娯楽費支出	201	198	-3
	日用品費支出	21	21	0
	水道光熱費支出	7,500	8,252	752
	燃料費支出	6,550	8,625	2,075
	消耗器具備品費支出	1,655	1,595	-60
	賃借料支出	2,883	2,432	-451
	車輛費支出	3,021	3,670	649
	その他の事業費	600	600	0
	家族介護支援事業費	600	600	0
	雑支出	60	60	0
	事務費支出	23,076	18,726	-4,350
	福利厚生費支出	1,530	1,537	7
	旅費交通費支出	140	148	8
	研修研究費支出	702	343	-359
	事務消耗品費支出	1,733	1,162	-571
	印刷製本費支出	450	360	-90
	水道光熱費支出	1,800	1,975	175
	燃料費支出	1,115	1,305	190
	修繕費支出	3,500	1,300	-2,200
	通信運搬費支出	1,523	1,445	-78
	会議費支出	75	55	-20
広報費支出	320	320	0	
業務委託費支出	1,294	624	-670	
その他の委託費	1,294	624	-670	
手数料支出	130	143	13	
保険料支出	1,347	1,519	172	
賃借料支出	4,070	3,616	-454	
租税公課支出	52	30	-22	
保守料支出	2,960	2,599	-361	
渉外費支出	210	130	-80	
諸会費支出	65	65	0	
雑支出	60	50	-10	
その他の支出	35	15	-20	
雑支出	35	15	-20	
雑支出	35	15	-20	
事業活動支出計(2)	213,762	191,374	-22,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-35,947	-58,380	-22,433

資金収支予算書〔介護拠点〕

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,547	4,261	714
	施設整備等補助金収入	3,547	4,261	714
	施設整備等収入計(4)	3,547	4,261	714
	支出			
	固定資産取得支出	4,729	5,138	409
	建物取得支出	4,729	3,505	-1,224
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	1,633	1,633
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678	678	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678	678	0
	施設整備等支出計(5)	5,407	5,816	409
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,860	-1,555	305
	その他の活動による収支			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,116	5,730	-6,386
	退職給付引当資産取崩収入	12,116	5,730	-6,386
	拠点区分間繰入金収入	33,600	44,781	11,181
	拠点区分間繰入金収入	33,600	44,781	11,181
	サービス区分間繰入金収入	0	8,276	8,276
	サービス区分間繰入金収入	0	8,276	8,276
その他の活動収入計(7)	45,716	58,787	13,071	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	5,521	5,511	-10
	退職給付引当資産支出	5,521	5,511	-10
	拠点区分間繰入金支出	2,288	1,716	-572
	拠点区分間繰入金支出	2,288	1,716	-572
	サービス区分間繰入金支出	0	8,276	8,276
	サービス区分間繰入金支出	0	8,276	8,276
その他の活動支出計(8)	7,809	15,503	7,694	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,907	43,284	5,377	
予備費支出(10)	100	50	-50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-16,701	-16,701	
前期末支払資金残高(12)	61,556	58,593	-2,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,556	41,892	-19,664	

資金収支予算書〔困窮者支援拠点〕

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,035	2,035	0
		県受託金収入	2,035	2,035	0
		自立相談支援事業受託金収入	2,035	2,035	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	2,036	2,036	0
	支出	人件費支出	1,668	1,786	118
		職員給料支出	1,142	1,260	118
		職員賞与支出	326	326	0
		法定福利費支出	200	200	0
		事業費支出	10	10	0
		車輛費支出	10	10	0
		事務費支出	368	260	-108
		研修研究費支出	5	5	0
事務消耗品費支出		21	12	-9	
通信運搬費支出		27	27	0	
会議費支出		0	6	6	
賃借料支出		60	60	0	
租税公課支出	85	0	-85		
保守料支出	170	150	-20		
事業活動支出計(2)	2,046	2,056	10		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10	-20	-10	
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	10	20	10
		事業区分間繰入金収入	10	20	10
		その他の活動収入計(7)	10	20	10
	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)		10	20	10	
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	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	

資金収支予算書〔デマンド交通拠点〕

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	22,520	22,933	413
		町補助金収入	22,520	22,933	413
		デマンド交通補助金収入	22,520	22,933	413
		事業収入	4,499	4,046	-453
		利用料収入	3,999	3,546	-453
		デマンド交通利用料収入	3,999	3,546	-453
		広告料収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	27,020	26,980	-40	
	支出	人件費支出	3,701	3,672	-29
		職員給料支出	1,967	2,000	33
		職員賞与支出	312	324	12
		非常勤職員給与支出	0	990	990
		派遣職員費支出	1,076	0	-1,076
		法定福利費支出	346	358	12
		事務費支出	23,319	23,308	-11
		福利厚生費支出	25	46	21
研修研究費支出		20	20	0	
事務消耗品費支出		41	250	209	
印刷製本費支出		96	43	-53	
通信運搬費支出		324	324	0	
会議費支出		100	96	-4	
業務委託費支出		21,962	21,962	0	
その他の委託費		21,962	21,962	0	
賃借料支出		0	24	24	
租税公課支出		205	0	-205	
保守料支出	541	541	0		
雑支出	5	2	-3		
事業活動支出計(2)	27,020	26,980	-40		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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
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	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
		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	0	0
		前期末支払資金残高(12)	-213	-213	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-213	-213	0

資金収支予算内訳表

令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	飯豊町社会福祉協議会				
			社会福祉	介護	困窮者支援	デマンド交通	
事業活動による収入	会費収入	3,474	3,474	0	0	0	
	寄附金収入	100	100	0	0	0	
	経常経費補助金収入	60,866	37,933	0	0	22,933	
	受託金収入	7,404	5,369	0	2,035	0	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	0	0	
	事業収入	4,420	340	34	0	4,046	
	介護保険事業収入	126,719	0	126,719	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,820	0	4,820	0	0	
	受取利息配当金収入	32	24	6	1	1	
	その他の収入	1,515	100	1,415	0	0	
	事業活動収入計(1)	210,350	48,340	132,994	2,036	26,980	
	事業活動による支出	人件費支出	171,649	26,443	139,748	1,786	3,672
		事業費支出	34,011	1,116	32,885	10	0
		事務費支出	51,825	9,531	18,726	260	23,308
貸付事業支出		1,000	1,000	0	0	0	
共同募金配分金事業費		3,343	3,343	0	0	0	
分担金支出		1	1	0	0	0	
助成金支出		208	208	0	0	0	
負担金支出		127	127	0	0	0	
その他の支出		209	194	15	0	0	
事業活動支出計(2)		262,373	41,963	191,374	2,056	26,980	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-52,023	6,377	-58,380	-20	0	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,333	3,072	4,261	0	0	
	施設整備等収入計(4)	7,333	3,072	4,261	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,210	3,072	5,138	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,356	678	678	0	0
		施設整備等支出計(5)	9,566	3,750	5,816	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,233	-678	-1,555	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	39,390	39,390	0	0	0	
	積立資産取崩収入	6,231	501	5,730	0	0	
	事業区分間繰入金収入	20	0	0	20	0	
	拠点区分間繰入金収入	46,497	1,716	44,781	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,431	4,155	8,276	0	0	
	その他の活動収入計(7)	104,569	45,762	58,787	20	0	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	1,280	1,280	0	0	0
		積立資産支出	6,636	1,125	5,511	0	0
		事業区分間繰入金支出	20	20	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	46,497	44,781	1,716	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,431	4,155	8,276	0	0
その他の活動支出計(8)		66,864	51,361	15,503	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,705	-5,599	43,284	20	0	
予備費支出(10)		150	100	50	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,701	0	-16,701	0	0	
前期末支払資金残高(12)		71,734	13,354	58,593	0	-213	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,033	13,354	41,892	0	-213	