

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品事業収入			0	
	仕入商品事業収入			0	
	受託加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
受託事業収入(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	7,230,015	6,671,431	558,584	
	役員報酬支出	4,440,000	4,260,000	180,000	
	職員給料支出	1,632,836	1,687,629	-54,793	
	職員賞与支出	60,000	80,000	-20,000	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,097,179	643,802	453,377	
	事業費支出	0	96,790	-96,790	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出		35,690	-35,690	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輛費支出			0		
旅費交通費支出		50,000	-50,000		
通信運搬費支出			0		
租税公課支出			0		
業務委託費支出			0		

支 出	修繕費支出			0
	会議費支出		11,100	-11,100
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,069,973	2,808,692	261,281
	福利厚生費支出	48,700	48,700	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	290,000	190,000	100,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	134,580	13,200	121,380
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	100,810	107,504	-6,694
	燃料費支出			0
	修繕費支出	33,190	3,190	30,000
	通信運搬費支出	66,095	70,552	-4,457
	会議費支出	124,408	151,580	-27,172
	広報費支出	183,140	173,140	10,000
	業務委託費支出	1,900,854	1,823,654	77,200
	清掃委託費支出		343,200	-343,200
	その他の委託費支出	1,900,854	1,480,454	420,400
	手数料支出	11,680	9,540	2,140
	保険料支出			0
	賃借料支出	86,904	159,324	-72,420
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	814	814	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	78,798	57,494	21,304
	諸会費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業支出			0
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	10,299,988	9,576,913	723,075	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,299,988	-9,576,913	-723,075	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	331,880	-331,880
	土地取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物取得支出			0
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出		331,880	-331,880	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	331,880	-331,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-331,880	331,880	
そ の 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,400,000	10,400,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,400,000	10,400,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
	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)	10,400,000	10,400,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,012	491,207	-391,195		
前期末支払資金残高(12)	1,554,925	1,554,925	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,654,937	2,046,132	-391,195		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おおさか作業所 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	4,102,259	3,626,308	475,951	
	製造製品事業収入	1,888,324	1,454,246	434,078	
	仕入商品事業収入			0	
	受託加工事業収入	2,213,935	2,172,062	41,873	
	障害福祉サービス等事業収入	37,762,018	38,565,757	-803,739	
	自立支援給付費収入	36,641,790	37,148,990	-507,200	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	36,641,790	31,242,790	5,399,000	
	特例訓練等給付費収入		5,906,200	-5,906,200	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	100,800	111,600	-10,800	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	24,200	50,500	-26,300	
	その他の事業収入	995,228	1,254,667	-259,439	
	補助金事業収入（公費）		353,000	-353,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0		
受託事業収入（保険等査定減）	995,228	901,667	93,561		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	22	29	-7		
その他の収入	228,100	317,100	-89,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	228,100	317,100	-89,000		
雑収入	0	0	0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	42,092,399	42,509,194	-416,795		
事業活動による収支	人件費支出	573,789	573,789	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	493,500	493,500	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	80,289	80,289	0	
	事業費支出	5,572,169	5,347,597	224,572	
	給食費支出	2,826,279	2,636,016	190,263	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	207,850	190,574	17,276	
	日用品費支出	102,699	102,884	-185	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	242,891	333,419	-90,528		
保険料支出	559,160	486,560	72,600		
賃借料支出		233,640	-233,640		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	1,156,170	1,113,647	42,523		
旅費交通費支出			0		
通信運搬費支出			0		
租税公課支出	27,700	7,700	20,000		
業務委託費支出	136,290		136,290		

支出	修繕費支出	41,470	116,470	-75,000
	会議費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	271,660	126,687	144,973
	事務費支出	2,288,155	2,147,123	141,032
	福利厚生費支出	183,121	169,240	13,881
	職員被服費支出	10,604	10,604	0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	124,862	89,918	34,944
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		28,845	-28,845
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000		50,000
	通信運搬費支出	124,837	140,413	-15,576
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	279,000	328,383	-49,383
	清掃委託費支出			0
	その他の委託費支出	279,000	328,383	-49,383
	手数料支出	81,470	72,820	8,650
	保険料支出		20,010	-20,010
	賃借料支出	321,381	173,796	147,585
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0
	租税公課支出	64,200	99,414	-35,214
	保守料支出			0
	渉外費支出	59,680	34,680	25,000
	諸会費支出		15,000	-15,000
	雑支出	29,000	4,000	25,000
	雑支出	29,000	4,000	25,000
	就労支援事業支出	29,689,313	30,593,293	-903,980
	就労支援事業販売原価支出	29,689,313	30,593,293	-903,980
	就労支援事業製造原価支出	29,689,313	30,593,293	-903,980
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	151,039	126,952	24,087
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	38,274,465	38,788,754	-514,289
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,817,934	3,720,440	97,494
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	353,000	0	353,000
	施設整備等補助金収入	353,000		353,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	353,000	0	353,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,152,000	1,152,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	構築物取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,152,000	1,152,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-799,000	-1,152,000	353,000	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
支	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
支	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
支	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,300,000	-2,300,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		718,934	268,440	450,494	
前期末支払資金残高(12)		10,527,048	10,527,048	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		11,245,982	10,795,488	450,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム有明の里 資金収支計算書  
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	製造製品事業収入			0	
	仕入商品事業収入			0	
	受託加工事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	37,438,202	38,135,771	-697,569	
	自立支援給付費収入	22,039,120	22,188,010	-148,890	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	22,039,120	22,188,010	-148,890	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補給給付費収入	1,922,000	1,913,000	9,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,922,000	1,913,000	9,000	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	13,089,752	12,940,481	149,271	
	その他の事業収入	387,330	1,094,280	-706,950	
	補助金事業収入(公費)		402,000	-402,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入	387,330	692,280	-304,950		
受託事業収入 (保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	81	103	-22		
その他の収入	0	47,050	-47,050		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	0	47,050	-47,050		
雑収入		47,050	-47,050		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	37,438,283	38,182,924	-744,641		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	12,650,793	12,349,030	301,763	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,161,108	10,094,418	66,690	
	職員賞与支出	761,625	761,625	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,728,060	1,492,987	235,073	
	事業費支出	8,853,523	8,655,318	198,205	
	給食費支出	3,772,629	3,791,844	-19,215	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	440,852	650,106	-209,254	
	日用品費支出	133,195	99,596	33,599	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,772,163	2,861,607	-89,444	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,271,608	879,032	392,576	
	保険料支出	52,250	96,750	-44,500	
	賃借料支出			0	
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出	80,257	100,027	-19,770		
旅費交通費支出			0		
通信運搬費支出			0		
租税公課支出			0		
業務委託費支出			0		

支出	修繕費支出	166,132	109,032	57,100
	会議費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	164,437	67,324	97,113
	事務費支出	2,322,915	2,018,584	304,331
	福利厚生費支出	375,598	338,331	37,267
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	440,009	395,448	44,561
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	200,000		200,000
	通信運搬費支出	151,554	170,566	-19,012
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	455,381	365,381	90,000
	清掃委託費支出			0
	その他の委託費支出	455,381	365,381	90,000
	手数料支出	71,170	72,240	-1,070
	保険料支出			0
	賃借料支出		72,415	-72,415
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	租税公課支出	950	950	0
	保守料支出			0
	渉外費支出	3,253	3,253	0
	諸会費支出			0
	雑支出	25,000	0	25,000
	雑支出	25,000		25,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	317,072	275,676	41,396
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	24,144,303	23,298,608	845,695	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,293,980	14,884,316	-1,590,336	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	402,000	0	402,000
	施設整備等補助金収入	402,000		402,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	402,000	0	402,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0
	固定資産取得支出	300,000	639,900	-339,900
	土地取得支出			0
構築物取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0	
器具及び備品取得支出		339,900	-339,900	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	2,139,900	-339,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,398,000	-2,139,900	741,900	
その他	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	

他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
支	その他の活動による収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入			0	
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
支	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
支	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
支	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
支	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,100,000	8,100,000	0	
支	その他の活動による支出	0	0	0	
	役員等長期借入金返済支出			0	
支	その他の活動支出計(8)	8,100,000	8,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,100,000	-8,100,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,795,980	4,644,416	-848,436	
前期末支払資金残高(12)		6,561,002	6,561,002	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,356,982	11,205,418	-848,436	