

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	17,926,000	17,708,513	217,487	
	障害福祉サービス等事業収入	145,378,000	127,342,142	18,035,858	
	経常経費寄附金収入	397,000	363,461	33,539	
	受取利息配当金収入	3,000	547	2,453	
	その他の収入	646,000	612,620	33,380	
	事業活動収入計(1)	164,350,000	146,027,283	18,322,717	
支出	人件費支出	98,169,000	97,972,659	196,341	
	事業費支出	10,708,000	10,269,698	438,302	
	事務費支出	22,141,000	18,094,637	4,046,363	
	就労支援事業支出	18,968,000	17,133,569	1,834,431	
	支払利息支出	105,000	104,874	126	
	その他の支出	433,000	428,160	4,840	
	事業活動支出計(2)	150,524,000	144,003,597	6,520,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,826,000	2,023,686	11,802,314		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	660,000	635,000	25,000	
	施設整備等収入計(4)	660,000	635,000	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,548,000	452,000	
固定資産取得支出	1,166,000	1,150,794	15,206		
施設整備等支出計(5)	3,166,000	2,698,794	467,206		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,506,000	▲ 2,063,794	▲ 442,206		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	478,000	475,066	2,934	
その他の活動支出計(8)	478,000	475,066	2,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 378,000	▲ 375,066	▲ 2,934		
予備費支出(10)	7,884,176	—	—	(注)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,764,824	▲ 415,174	4,179,998		
前期末支払資金残高(12)	71,136,881	71,136,881	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,901,705	70,721,707	4,179,998		

(注) 予備費 △

707,000 円

人件費支出

258,000 円

事業費支出

170,000 円

支払利息支出

10,000 円

その他の支出

69,000 円

積立資産支出

200,000 円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		多機能プラウ	おおはら	グループホーム コルティホ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,039,295	4,692,068	0	17,731,363	△ 22,850	17,708,513	
	障害福祉サービス等事業収入	44,462,512	45,638,160	37,241,470	127,342,142		127,342,142	
	経常経費寄附金収入	139,261	224,200	0	363,461		363,461	
	受取利息配当金収入	545	2	0	547		547	
	その他の収入	454,060	36,960	121,600	612,620		612,620	
	事業活動収入計(1)	58,095,673	50,591,390	37,363,070	146,050,133	△ 22,850	146,027,283	
	事業活動による支出	人件費支出	39,240,615	36,124,676	22,607,368	97,972,659		97,972,659
		事業費支出	2,195,834	1,964,098	6,109,766	10,269,698		10,269,698
		事務費支出	5,792,664	5,380,618	6,934,355	18,107,637	△ 13,000	18,094,637
		就労支援事業支出	12,499,827	4,643,592	0	17,143,419	△ 9,850	17,133,569
支払利息支出		104,874	0	0	104,874		104,874	
その他の支出		428,160	0	0	428,160		428,160	
事業活動支出計(2)	60,261,974	48,112,984	35,651,489	144,026,447	△ 22,850	144,003,597		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,166,301	2,478,406	1,711,581	2,023,686	0	2,023,686		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	175,000	460,000	0	635,000		635,000	
	施設整備等収入計(4)	175,000	460,000	0	635,000		635,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,548,000	0	0	1,548,000		1,548,000
		固定資産取得支出	199,800	950,994	0	1,150,794		1,150,794
施設整備等支出計(5)	1,747,800	950,994	0	2,698,794		2,698,794		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,572,800	△ 490,994	0	△ 2,063,794		△ 2,063,794		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	100,000	0	100,000		100,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	5,280	2,640	4,007,920	△ 4,007,920	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	105,280	2,640	4,107,920	△ 4,007,920	100,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	110,400	323,266	41,400	475,066		475,066
拠点区分間繰入金支出		7,920	4,000,000	0	4,007,920	△ 4,007,920	0	
その他の活動支出計(8)		118,320	4,323,266	41,400	4,482,986	△ 4,007,920	475,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,881,680	△ 4,217,986	△ 38,760	△ 375,066	0	△ 375,066		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	142,579	△ 2,230,574	1,672,821	△ 415,174	0	△ 415,174		

前期末支払資金残高(11)	37,874,577	17,832,207	15,430,097	71,136,881		71,136,881
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,017,156	15,601,633	17,102,918	70,721,707	0	70,721,707

グループホーム コルティーホ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

0021

グループホーム コルティーホ

(単位:円)

親会計合算

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	事 業 入 収	障害福祉サービス等事業収入	[46,776,000]	[37,241,470]	[9,534,530]		
		自立支援給付費収入	(30,140,000)	(21,034,342)	(9,105,658)		
		訓練等給付費収入	30,140,000	21,034,342	9,105,658		
		利用者負担金収入	220,000	103,178	116,822		
		補足給付費収入	(1,800,000)	(1,920,000)	(△ 120,000)		
		特定障害者特別給付費収入	1,800,000	1,920,000	△ 120,000		
		特定費用収入	12,760,000	12,353,150	406,850		
		その他の事業収入	(1,856,000)	(1,830,800)	(25,200)		
		補助金事業収入(公費)	11,000	0	11,000		
		その他の事業収入	1,845,000	1,830,800	14,200		
		その他の収入	[105,000]	[121,600]	[△ 16,600]		
		利用者等外給食費収入	5,000	1,600	3,400		
		雑収入	100,000	120,000	△ 20,000		
			事業活動収入計(1)	46,881,000	37,363,070	9,517,930	
		活動による支出	活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[22,660,000]	[22,607,368]	[52,632]
職員給料支出	17,644,000			17,604,952	39,048		
職員賞与支出	2,690,000			2,688,290	1,710		
退職給付支出	402,000			400,500	1,500		
法定福利費支出	1,924,000			1,913,626	10,374		
事業費支出	[6,295,000]			[6,109,766]	[185,234]		
給食費支出	3,476,000			3,377,855	98,145		
保健衛生費支出	220,000			218,668	1,332		
被服費支出	2,000			0	2,000		
教養娯楽費支出	132,000			127,312	4,688		
水道光熱費支出	1,952,000			1,950,109	1,891		
消耗器具備品費支出	160,000			151,218	8,782		
保険料支出	68,000			66,250	1,750		
教育指導費支出	102,000			94,500	7,500		
車両費支出	143,000			123,704	19,296		
雑支出	40,000			150	39,850		
事務費支出	[7,384,000]			[6,934,355]	[449,645]		
福利厚生費支出	83,000			71,386	11,614		
職員被服費支出	13,000			0	13,000		
旅費交通費支出	473,000			445,843	27,157		
研修研究費支出	234,000			211,434	22,566		
事務消耗品費支出	155,000			139,668	15,332		
印刷製本費支出	196,000			175,968	20,032		
水道光熱費支出	329,000			256,622	72,378		
修繕費支出	227,000			176,778	50,222		
通信運搬費支出	260,000			227,755	32,245		
会議費支出	14,000			0	14,000		
広報費支出	198,000			190,080	7,920		
手数料支出	362,000			354,496	7,504		
保険料支出	95,000			54,541	40,459		
賃借料支出	213,000			205,968	7,032		
土地・建物賃借料支出	4,143,000			4,140,000	3,000		
租税公課支出	5,000			800	4,200		
保守料支出	207,000	169,520	37,480				
渉外費支出	72,000	41,868	30,132				
諸会費支出	44,000	36,800	7,200				
雑支出	61,000	34,828	26,172				
その他の支出	[4,000]	[0]	[4,000]				
利用者等外給食費支出	4,000	0	4,000				
	事業活動支出計(2)	36,343,000	35,651,489	691,511			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,538,000	1,711,581	8,826,419			
施設整備等による収入	施 設 整 備 等 に よ る 入 収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		

グループホーム コルティーホ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

0021

グループホーム コルティーホ

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による支出	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入	拠点区分間繰入金収入	[3,000]	[2,640]	[360]	
	拠点区分間繰入金収入	(3,000)	(2,640)	(360)	
	多機能プラウ繰入金収入	3,000	2,640	360	
	その他の活動収入計(7)	3,000	2,640	360	
その他の活動による支出	積立資産支出	[42,000]	[41,400]	[600]	
	退職給付引当資産支出	42,000	41,400	600	
	その他の活動支出計(8)	42,000	41,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,000	△ 38,760	△ 240	
	予備費支出(10)	814,023	—	—	(注)
		△ 263,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,947,977	1,672,821	8,275,156	

前期末支払資金残高(12)	15,430,097	15,430,097	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,378,074	17,102,918	8,275,156

(注) 予備費 △ 263,000 円

人件費支出	133,000 円
職員給料支出	106,000 円
法定福利費支出	27,000 円
事業費支出	130,000 円
水道光熱費支出	130,000 円

おおはら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0011
おおはら

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	[4,926,000]	[4,692,068]	[233,932]	
	自主事業収入	(4,300,000)	(4,125,274)	(174,726)	
	自主事業収入	4,300,000	4,125,274	174,726	
	請負事業収入	(626,000)	(566,794)	(59,206)	
	請負事業収入	626,000	566,794	59,206	
	障害福祉サービス等事業収入	[45,710,000]	[45,638,160]	[71,840]	
	自立支援給付費収入	(44,300,000)	(44,232,090)	(67,910)	
	訓練等給付費収入	44,300,000	44,232,090	67,910	
	特定費用収入	1,380,000	1,380,270	△ 270	
	その他の事業収入	(30,000)	(25,800)	(4,200)	
	その他の事業収入	30,000	25,800	4,200	
	経常経費寄附金収入	[235,000]	[224,200]	[10,800]	
	経常経費寄附金収入	235,000	224,200	10,800	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2]	[998]	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	その他の収入	[61,000]	[36,960]	[24,040]	
雑収入	61,000	36,960	24,040		
	事業活動収入計(1)	50,933,000	50,591,390	341,610	
活動に要する支出	人件費支出	[36,187,000]	[36,124,676]	[62,324]	
	職員給料支出	25,420,000	25,370,194	49,806	
	職員賞与支出	5,068,000	5,067,310	690	
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0	
	退職給付支出	1,208,000	1,201,500	6,500	
	法定福利費支出	4,441,000	4,435,672	5,328	
	事業費支出	[2,073,000]	[1,964,098]	[108,902]	
	保健衛生費支出	30,000	22,290	7,710	
	被服費支出	2,000	0	2,000	
	教養娯楽費支出	330,000	306,725	23,275	
	水道光熱費支出	592,000	567,257	24,743	
	消耗器具備品費支出	29,000	26,820	2,180	
	保険料支出	80,000	68,190	11,810	
	教育指導費支出	100,000	84,035	15,965	
	車両費支出	890,000	888,781	1,219	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	[6,170,000]	[5,380,618]	[789,382]	
	福利厚生費支出	115,000	105,489	9,511	
	職員被服費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	590,000	585,834	4,166	
	研修研究費支出	302,000	301,160	840	
	事務消耗品費支出	255,000	231,285	23,715	
	印刷製本費支出	104,000	101,139	2,861	
	水道光熱費支出	460,000	367,833	92,167	
	修繕費支出	194,000	48,099	145,901	
	通信運搬費支出	415,000	219,065	195,935	
	会議費支出	16,000	0	16,000	
	広報費支出	150,000	142,560	7,440	
	業務委託費支出	1,966,000	1,965,314	686	
	手数料支出	280,000	269,082	10,918	
	保険料支出	262,000	235,271	26,729	
	賃借料支出	303,000	302,178	822	
	土地・建物賃借料支出	241,000	240,000	1,000	
	租税公課支出	70,000	67,900	2,100	
保守料支出	84,000	66,656	17,344		
渉外費支出	(124,000)	(30,394)	(93,606)		
渉外費支出	124,000	30,394	93,606		
諸会費支出	133,000	81,800	51,200		
雑支出	98,000	19,559	78,441		
就労支援事業支出	[5,031,000]	[4,643,592]	[387,408]		
就労支援事業販売原価支出	(5,031,000)	(4,643,592)	(387,408)		
就労支援事業製造原価支出	5,031,000	4,643,592	387,408		
	事業活動支出計(2)	49,461,000	48,112,984	1,348,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,472,000	2,478,406	△ 1,006,406	

おおはら拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0011
おおはら

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[460,000]	[460,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	460,000	460,000	0	
	施設整備等収入計(4)	460,000	460,000	0	
	固定資産取得支出	[966,000]	[950,994]	[15,006]	
施設整備等による収支	機械及び装置取得支出	211,000	210,600	400	
	器具及び備品取得支出	755,000	740,394	14,606	
	施設整備等支出計(5)	966,000	950,994	15,006	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 506,000	△ 490,994	△ 15,006	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
	設備等整備積立資産取崩収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
	定期預金取崩収入	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	[6,000]	[5,280]	[720]	
	拠点区分間繰入金収入	(6,000)	(5,280)	(720)	
	多機能プラウ繰入金収入	6,000	5,280	720	
	その他の活動収入計(7)	106,000	105,280	720	
その他の活動による収支	積立資産支出	[325,000]	[323,266]	[1,734]	
	退職給付引当資産支出	125,000	124,200	800	
	設備等整備積立資産支出	(200,000)	(199,066)	(934)	
	普通預金支出	200,000	199,066	934	
	拠点区分間繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
	多機能プラウ繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,325,000	4,323,266	1,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,219,000	△ 4,217,986	△ 1,014	
予備費支出(10)		1,062,052	—	—	(注)
		△ 365,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,950,052	△ 2,230,574	△ 1,719,478	
前期末支払資金残高(12)		17,832,207	17,832,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,882,155	15,601,633	△ 1,719,478	

(注) 予備費 △ 365,000 円

人件費支出	125,000 円
法定福利費支出	125,000 円
事業費支出	40,000 円
教養娯楽費支出	40,000 円
積立資産支出	200,000 円
設備等整備積立資産支出	200,000 円
普通預金支出	200,000 円

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0001
多機能プラウ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	就労支援事業収入	[13,130,000]	[13,039,295]	[90,705]	
	自主事業収入	(5,750,000)	(5,593,166)	(156,834)	
	自主事業収入	5,750,000	5,593,166	156,834	
	請負事業収入	(3,020,000)	(2,524,069)	(495,931)	
	請負事業収入	3,020,000	2,524,069	495,931	
	喫茶事業収入	(4,360,000)	(4,922,060)	(△ 562,060)	
	喫茶事業収入	4,360,000	4,922,060	△ 562,060	
	障害福祉サービス等事業収入	[52,892,000]	[44,462,512]	[8,429,488]	
	自立支援給付費収入	(49,790,000)	(42,064,640)	(7,725,360)	
	訓練等給付費収入	49,790,000	42,064,640	7,725,360	
	利用者負担金収入	60,000	0	60,000	
	特定費用収入	1,810,000	1,797,700	12,300	
	その他の事業収入	(1,232,000)	(600,172)	(631,828)	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	574,372	625,628	
	その他の事業収入	32,000	25,800	6,200	
	経常経費寄附金収入	[162,000]	[139,261]	[22,739]	
	経常経費寄附金収入	162,000	139,261	22,739	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[545]	[1,455]	
	受取利息配当金収入	2,000	545	1,455	
	その他の収入	[480,000]	[454,060]	[25,940]	
利用者等外給食費収入	410,000	451,150	△ 41,150		
雑収入	70,000	2,910	67,090		
事業活動収入計(1)		66,666,000	58,095,673	8,570,327	
事業活動支出	人件費支出	[39,322,000]	[39,240,615]	[81,385]	
	役員報酬支出	360,000	360,000	0	
	職員給料支出	28,364,000	28,316,850	47,150	
	職員賞与支出	4,952,000	4,951,720	280	
	退職給付支出	1,073,000	1,068,000	5,000	
	法定福利費支出	4,573,000	4,544,045	28,955	
	事業費支出	[2,340,000]	[2,195,834]	[144,166]	
	給食費支出	800,000	797,077	2,923	
	保健衛生費支出	104,000	91,104	12,896	
	医療費支出	2,000	0	2,000	
	被服費支出	7,000	0	7,000	
	教養娯楽費支出	170,000	150,978	19,022	
	水道光熱費支出	295,000	282,168	12,832	
	消耗器具備品費支出	47,000	20,009	26,991	
	保険料支出	90,000	78,460	11,540	
	賃借料支出	2,000	0	2,000	
	教育指導費支出	6,000	0	6,000	
	車両費支出	806,000	776,038	29,962	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	[8,611,000]	[5,792,664]	[2,818,336]	
	福利厚生費支出	150,000	109,727	40,273	
	職員被服費支出	27,000	0	27,000	
	旅費交通費支出	1,467,000	869,776	597,224	
	研修研究費支出	329,000	232,890	96,110	
	事務消耗品費支出	340,000	91,562	248,438	
	印刷製本費支出	179,000	124,597	54,403	
	水道光熱費支出	390,000	123,222	266,778	
修繕費支出	165,000	3,219	161,781		
通信運搬費支出	675,000	319,645	355,355		
会議費支出	122,000	13,866	108,134		
広報費支出	152,000	142,560	9,440		
業務委託費支出	960,000	808,478	151,522		
手数料支出	315,000	275,778	39,222		
保険料支出	371,000	342,361	28,639		
賃借料支出	433,000	280,146	152,854		
土地・建物賃借料支出	1,519,000	1,494,000	25,000		
租税公課支出	75,000	40,600	34,400		
保守料支出	180,000	66,224	113,776		
渉外費支出	45,000	25,394	19,606		
諸会費支出	309,000	202,700	106,300		

多機能プラウ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

0001
多機能プラウ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日
(平成29年度)

(単位:円)

親会計合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	役員等旅費交通費支出	260,000	201,560	58,440		
	雑支出	148,000	24,359	123,641		
	就労支援事業支出	[13,960,000]	[12,499,827]	[1,460,173]		
	就労支援事業販売原価支出	(13,960,000)	(12,499,827)	(1,460,173)		
	就労支援事業製造原価支出	13,610,000	12,219,932	1,390,068		
	就労支援事業仕入支出	350,000	279,895	70,105		
	支払利息支出	[105,000]	[104,874]	[126]		
	支払利息支出	105,000	104,874	126		
	その他の支出	[429,000]	[428,160]	[840]		
	利用者等外給食費支出	427,000	426,300	700		
雑支出	2,000	1,860	140			
事業活動支出計(2)		64,767,000	60,261,974	4,505,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,899,000	△ 2,166,301	4,065,301		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[200,000]	[175,000]	[25,000]		
	施設整備等補助金収入	200,000	175,000	25,000		
	施設整備等収入計(4)		200,000	175,000	25,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[2,000,000]	[1,548,000]	[452,000]		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	1,548,000	452,000		
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[200,000]	[199,800]	[200]		
	器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200		
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,747,800	452,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000,000	△ 1,572,800	△ 427,200		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]		
	拠点区分間繰入金収入	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)		
	おおはら繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	[111,000]	[110,400]	[600]		
	退職給付引当資産支出	111,000	110,400	600		
	拠点区分間繰入金支出	[9,000]	[7,920]	[1,080]		
	拠点区分間繰入金支出	(9,000)	(7,920)	(1,080)		
	おおはら繰入金支出	6,000	5,280	720		
	グループホーム コルティールホ繰入金支出	3,000	2,640	360		
その他の活動支出計(8)		120,000	118,320	1,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,880,000	3,881,680	△ 1,680		
予備費支出(10)		6,008,101	—	—	(注)	
		△ 79,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,150,101	142,579	△ 2,292,680		

前期末支払資金残高(12)	37,874,577	37,874,577	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,724,476	38,017,156	△ 2,292,680

(注) 予備費 △ 79,000 円
 支払利息支出 10,000 円
 支払利息支出 10,000 円
 その他の支出 69,000 円
 利用者等外給食費支出 69,000 円