

資金収支予算総括表

法人：社会福祉法人 横浜市長区社会福祉協議会
事業：社会福祉事業
拠点：法人運営及び地区福祉実施事業

(口) 平成28年04月01日
(宅) 平成29年03月31日

サービス区分	事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支			下準備支出(10)	当期資金収支 差額合計(11) =(3)+(6)+(9) -(10)	前期末支払資金 残高(12)	当期末支払資金 残高(11)-(12)
	事業活動収入 計(1)	事業活動支出 計(2)	事業活動資金 収支差額(3) (1)-(2)	施設整備等収 入計(4)	施設整備等支 出計(5)	施設整備等資 金収支差額(6) =(4)-(5)	その他の活動 収入計(7)	その他の活動 支出計(8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)		
法人運営	15,711,000	11,682,000	4,122,000	0	0	0	130,000	6,193,000	△5,113,000	9,127,000	7,136,000
ボランティア事業	180,000	330,000	△150,000	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0
地区福祉活動支援事業	1,820,000	8,320,000	△4,500,000	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0
福祉保健活動拠点運営	16,504,000	18,101,000	△1,597,000	0	0	0	1,597,000	0	1,597,000	0	0
共同資金配分事業	6,665,000	9,656,000	△2,991,000	0	0	0	0	150,000	△150,000	8,009,000	1,968,000
寄附銀行運営	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	△1,800,000	14,230,000	14,230,000
送迎サービス事業	5,193,000	5,193,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利施設事業	480,000	460,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
地区福祉推進事業	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉ついで金配分事業	5,022,000	6,822,000	△1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0
移動情報センター事業	11,042,000	11,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金	282,000	0	282,000	0	0	0	2,000	284,000	△2,000	0	0
合 計	64,874,000	68,613,000	△4,734,000	0	0	0	8,439,000	8,427,000	2,000	31,704,000	26,976,000

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	10,397	10,373	△24	
正会費収入	1,597	1,573	△24	
賛助会費収入	8,800	8,800	0	
分担金収入	480	597	117	
分担金収入	480	597	117	
寄附金収入	2,000	1,800	△200	
寄附金収入	2,000	1,800	△200	
経常経費補助金収入	15,660	16,891	1,231	
市区町村補助金収入	1,384	3,489	2,105	
横浜市補助金収入	1,384	3,489	2,105	
市社協補助金収入	6,609	6,287	△322	
区役所補助金収入	450	450	0	
その他補助金収入	200	200	0	
その他補助金収入	200	200	0	
共同募金配分金収入	7,017	6,465	△552	
一般募金配分金収入	6,048	5,496	△552	
年末たすけあい配分金収入	894	894	0	
たすけあい福祉資金配分金収入	75	75	0	
受託金収入	26,466	29,890	3,424	
市区町村受託金収入	19,219	22,851	3,632	
横浜市受託金収入	3,330	7,553	4,223	
区役所受託金収入	15,889	15,298	△591	
都道府県社協受託金収入	3,360	3,351	△9	
神奈川県社協受託金収入	3,360	3,351	△9	
市社協受託金収入	3,887	3,688	△199	
事業収入	1,968	1,915	△53	
利用料収入	1,968	1,915	△53	
負担金収入	1,210	1,210	0	
負担金収入	1,210	1,210	0	
利用料等負担金収入	600	600	0	
負担金収入	610	610	0	
受取利息配当金収入	282	282	0	
その他の収入	80	105	25	
雑収入	80	105	25	
雑収入	80	105	25	
事業活動収入計(1)	58,543	63,063	4,520	
< 支出 >				
人件費支出	20,209	24,578	4,369	
職員給料支出	7,900	10,643	2,743	
職員俸給	4,200	5,821	1,621	
職員諸手当	3,580	4,462	882	
通勤手当	120	360	240	
非常勤職員給与支出	11,042	12,752	1,710	
法定福利費支出	1,267	1,183	△84	
事業費支出	16,556	19,141	2,585	

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
水道光熱費支出	1,980	2,700	720	
消耗器具備品費支出	1,546	1,204	△342	
消耗品費支出	1,146	1,154	8	
器具什器費支出	400	50	△350	
保険料支出	75	248	173	
賃借料支出	612	613	1	
車輦費支出	1,167	672	△495	
諸謝金費支出	1,987	5,037	3,050	
旅費交通費支出	78	238	160	
役職員旅費	78	238	160	
印刷製本費支出	1,905	1,409	△496	
修繕費支出	904	172	△732	
通信運搬費支出	913	907	△6	
会議費支出	110	166	56	
広報費支出	180	140	△40	
業務委託費支出	3,739	3,394	△345	
手数料支出	249	409	160	
租税公課支出	942	1,599	657	
振替費・見舞金費支出	125	125	0	
雑支出	44	108	64	
事務費支出	5,364	4,580	△784	
福利厚生費支出（事務費）	48	48	0	
旅費交通費支出（事務費）	156	72	△84	
研修研究費支出（事務費）	142	143	1	
事務消耗品費支出（事務費）	220	290	70	
事務消耗品費支出（事務費）	120	60	△60	
器具什器費支出（事務費）	100	230	130	
印刷製本費支出（事務費）	506	250	△256	
修繕費支出（事務費）	50	50	0	
通信運搬費支出（事務費）	469	234	△235	
会議費支出（事務費）	249	246	△3	
広報費支出（事務費）	80	50	△30	
業務委託費支出（事務費）	43	43	0	
手数料支出（事務費）	181	181	0	
保険料支出（事務費）	160	173	13	
賃借料支出（事務費）	1,148	1,198	50	
租税公課支出（事務費）	37	37	0	
保守料支出（事務費）	1,540	1,328	△212	
渉外費支出（事務費）	120	20	△100	
諸会費支出（事務費）	43	45	2	
車輦維持費支出（事務費）	120	120	0	
雑支出（事務費）	52	52	0	
分担金支出	511	1,185	674	
分担金支出	511	1,185	674	
助成金支出	19,350	18,140	△1,210	
負担金支出	172	173	1	
負担金支出	172	173	1	

法人全体 資金収支当初予算書
平成28年4月

法人：社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金支出	172	173	1	
事業活動支出計(2)	62,162	67,797	5,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,619	△4,734	△1,115	
< 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 >				
積立資産取崩収入	2	2	0	
福祉基金積立資産取崩収入	2	2	0	
普通預金(福祉基金JA)②	1	1	0	
普通預金(福祉基金横浜)③	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	2	2	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)	2	2	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)	△3,617	△4,732	△1,115	
前期末支払資金残高(12)	37,200	31,708	△5,492	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,583	26,976	△6,607	

法人名： 社会福祉法人 横浜市東区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

1 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
< 事業活動による収支 >								
収入								
会費収入	10,373	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,573	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	8,800	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	597	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	597	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,800	0	0
経常経費補助金収入	485	180	600	0	6,665	0	450	0
市社協補助金収入	485	180	600	0	0	0	0	0
区役所補助金収入	0	0	0	0	0	0	450	0
その他補助金収入	0	0	0	0	200	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	200	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,465	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,496	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	894	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	75	0	0	0
受託金収入	3,551	0	0	15,298	0	0	3,113	175
中区町村受託金収入	0	0	0	15,298	0	0	0	0
区役所受託金収入	0	0	0	15,298	0	0	0	0
稲道府県社協受託金収入	3,351	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,351	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	200	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	3,113	175
利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,630	285
負担金収入	600	0	0	610	0	0	1,630	285
負担金収入	600	0	0	610	0	0	0	0
利用料等負担金収入	600	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	610	0	0	0	0
その他の収入	105	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	105	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
雑収入	105	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,711	180	600	15,908	6,665	1,800	5,193	460
△支出△								
人件費支出	5,850	0	0	10,055	0	0	2,312	0
職員給料支出	1,600	0	0	5,000	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	3,200	0	0	0	0
職員諸手当	1,600	0	0	1,800	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,022	0	0	4,350	0	0	2,312	0
法定福利費支出	228	0	0	705	0	0	0	0
事業費支出	648	180	500	7,113	2,731	0	2,833	451
水道光熱費支出	0	0	0	2,700	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	59	45	23	530	189	0	46	72
消耗品費支出	59	45	23	530	189	0	46	72
保険料支出	0	4	0	39	27	0	0	0
賃借料支出	0	25	0	0	30	0	545	13
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	552	120
諸謝金費支出	326	57	0	37	439	0	1,200	12
旅費交通費支出	10	0	0	84	0	0	0	24
役員旅費	10	0	0	84	0	0	0	24
印刷製本費支出	40	0	164	302	741	0	14	10
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	22	0
通信運搬費支出	150	38	0	269	74	0	96	138
会議費支出	0	6	13	2	33	0	20	0
広報費支出	0	0	0	30	100	0	0	0
業務委託費支出	45	5	300	2,120	788	0	96	30
手数料支出	13	0	0	50	77	0	12	29
租税公課支出	5	0	0	800	0	0	231	3
振替費・見舞金費支出	0	0	0	0	125	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	108	0	0	0
事務費支出	4,416	0	0	37	0	0	48	9
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	28	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	72	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

3 / 8
(単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティア事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
研修研究費支出(事務費)	27	0	0	9	0	0	48	9
事務消耗品費支出(事務費)	290	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	60	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	230	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	250	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出(事務費)	50	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	234	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	246	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	50	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	43	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	181	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	173	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	1,198	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	37	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	1,328	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	20	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	45	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	120	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(事務費)	52	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	505	0	0	300	180	0	0	0
分担金支出	505	0	0	300	180	0	0	0
助成金支出	0	150	4,600	0	6,642	0	0	0
負担金支出	170	0	0	0	3	0	0	0
負担金支出	170	0	0	0	3	0	0	0
負担金支出	170	0	0	0	3	0	0	0
事業活動支出計(2)	11,589	330	5,100	17,505	9,556	0	5,193	460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,122	△150	△4,500	△1,597	△2,891	1,800	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	0	0	0	0	0
支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人運営及び区社協実施事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
 平成28年度

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営	ボランティアセンター事業	地区社協活動支援事業	福祉保健活動拠点運営	共同募金配分事業	善意銀行運営	送迎サービス事業	権利擁護事業
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支 >								
収入 >								
サービス区分間繰入金収入	380	150	4,500	1,597	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	380	150	4,500	1,597	0	0	0	0
支出 >								
サービス区分間繰入金支出	6,193	0	0	0	150	1,800	0	0
その他の活動支出計(8)	6,193	0	0	0	150	1,800	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,813	150	4,500	1,597	△150	△1,800	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,691	0	0	0	△3,041	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,127	0	0	0	8,009	14,230	342	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,436	0	0	0	4,968	14,230	342	0

法人名： 社会福祉法人 横浜市区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び福祉施設事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

5 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	福祉の泉助成金 配分事業	移動情報センタ 一事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
収入							
会費収入	0	0	0	0	10,373	0	10,373
正会費収入	0	0	0	0	1,573	0	1,573
賛助会費収入	0	0	0	0	8,800	0	8,800
分担金収入	0	0	0	0	597	0	597
分担金収入	0	0	0	0	597	0	597
寄附金収入	0	0	0	0	1,800	0	1,800
寄附金収入	0	0	0	0	1,800	0	1,800
経常経費補助金収入	0	5,022	3,489	0	16,891	0	16,891
市区町村補助金収入	0	0	3,489	0	3,489	0	3,489
横浜市内補助金収入	0	0	3,489	0	3,489	0	3,489
市社協補助金収入	0	5,022	0	0	6,287	0	6,287
区役所補助金収入	0	0	0	0	450	0	450
その他補助金収入	0	0	0	0	200	0	200
その他補助金収入	0	0	0	0	200	0	200
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,465	0	6,465
一般募金配分金収入	0	0	0	0	5,496	0	5,496
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	894	0	894
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	75	0	75
受託金収入	200	0	7,553	0	29,890	0	29,890
市区町村受託金収入	0	0	7,553	0	22,851	0	22,851
横浜市内受託金収入	0	0	7,553	0	7,553	0	7,553
区役所受託金収入	0	0	0	0	15,298	0	15,298
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,351	0	3,351
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,351	0	3,351
市社協受託金収入	200	0	0	0	3,688	0	3,688
事業収入	0	0	0	0	1,915	0	1,915
利用料収入	0	0	0	0	1,915	0	1,915
負担金収入	0	0	0	0	1,210	0	1,210
負担金収入	0	0	0	0	1,210	0	1,210
利用料等負担金収入	0	0	0	0	600	0	600

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成28年度

6 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	福祉の泉助成金 配分事業	移動情報センタ 一事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
負担金収入	0	0	0	0	0	0	610
受取利息配当金収入	0	0	0	282	282	0	282
その他の収入	0	0	0	0	0	0	105
雑収入	0	0	0	0	0	0	105
雑収入	0	0	0	0	0	0	105
事業活動収入計(1)	200	5,022	11,042	282	63,063	0	63,063
＜支出＞							
人件費支出	0	0	6,361	0	24,578	0	24,578
職員給料支出	0	0	4,043	0	10,643	0	10,643
職員俸給	0	0	2,621	0	5,821	0	5,821
職員諸手当	0	0	1,062	0	4,462	0	4,462
通勤手当	0	0	360	0	360	0	360
非常勤職員給与支出	0	0	2,068	0	12,752	0	12,752
法定福利費支出	0	0	250	0	1,183	0	1,183
事業費支出	190	74	4,421	0	19,141	0	19,141
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,700	0	2,700
消耗器具備品費支出	30	10	200	0	1,204	0	1,204
消耗品費支出	30	10	150	0	1,154	0	1,154
器具什器費支出	0	0	50	0	50	0	50
保険料支出	0	0	178	0	248	0	248
賃借料支出	0	0	0	0	613	0	613
車両費支出	0	0	0	0	672	0	672
諸謝金費支出	10	6	2,950	0	5,037	0	5,037
旅費交通費支出	60	0	60	0	238	0	238
役員員旅費	60	0	60	0	238	0	238
印刷製本費支出	60	0	78	0	1,409	0	1,409
修繕費支出	0	0	0	0	172	0	172
通信運搬費支出	20	23	100	0	907	0	907
会議費支出	10	2	80	0	166	0	166
広報費支出	0	0	10	0	140	0	140
業務委託費支出	0	0	10	0	3,394	0	3,394
手数料支出	0	33	195	0	409	0	409

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市東区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	福祉の発助成金 配分事業	移動情報センタ 一事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
租税公課支出	0	0	0	560	1,599	0	1,599
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	125	0	125
雑支出	0	0	0	0	108	0	108
事務費支出	10	0	0	60	4,580	0	4,580
福利厚生費支出（事務費）	0	0	0	20	48	0	48
旅費交通費支出（事務費）	0	0	0	0	72	0	72
研修研究費支出（事務費）	10	0	0	40	143	0	143
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	290	0	290
事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	0	60	0	60
器具什器費支出（事務費）	0	0	0	0	230	0	230
印刷製本費支出（事務費）	0	0	0	0	250	0	250
修繕費支出（事務費）	0	0	0	0	50	0	50
通信運搬費支出（事務費）	0	0	0	0	234	0	234
会議費支出（事務費）	0	0	0	0	246	0	246
広報費支出（事務費）	0	0	0	0	50	0	50
業務委託費支出（事務費）	0	0	0	0	43	0	43
手数料支出（事務費）	0	0	0	0	181	0	181
保険料支出（事務費）	0	0	0	0	173	0	173
賃借料支出（事務費）	0	0	0	0	1,198	0	1,198
租税公課支出（事務費）	0	0	0	0	37	0	37
保守料支出（事務費）	0	0	0	0	1,328	0	1,328
渉外費支出（事務費）	0	0	0	0	20	0	20
諸会費支出（事務費）	0	0	0	0	45	0	45
車輛維持費支出（事務費）	0	0	0	0	120	0	120
雑支出（事務費）	0	0	0	0	52	0	52
分租金支出	0	0	0	200	1,185	0	1,185
分担金支出	0	0	0	200	1,185	0	1,185
助成金支出	0	6,748	0	0	18,140	0	18,140
負担金支出	0	0	0	0	173	0	173
負担金支出	0	0	0	0	173	0	173
負担金支出	0	0	0	0	173	0	173
事業活動支出計(2)	200	6,822	11,042	0	67,797	0	67,797

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人運営及び区社協実施事業

8 / 8
(単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	福祉の泉助成金 配分事業	移動情報センタ 一事業	福祉基金	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,800	0	282	△4,734	0	△4,734
＜ 施設整備等による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞							
＜ 収入 ＞							
積立資産取崩収入	0	0	0	2	2	0	2
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	2	2	0	2
普通預金(福祉基金JA)②	0	0	0	1	1	0	1
普通預金(福祉基金横浜)③	0	0	0	1	1	0	1
ザービス区分間繰入金収入	0	1,800	0	0	8,427	△8,427	0
その他の活動収入計(7)	0	1,800	0	2	8,429	△8,427	2
＜ 支出 ＞							
ザービス区分間繰入金支出	0	0	0	284	8,427	△8,427	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	284	8,427	△8,427	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,800	0	△282	2	0	2
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△4,732	0	△4,732
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	31,708	0	31,708
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	26,976	0	26,976