

法人全体 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 横浜市泉区社会福祉協議会

1 / 1

(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	10,287	10,310	23	
分担金収入	667	669	2	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	15,292	13,883	△1,409	
受託金収入	30,734	30,777	43	
事業収入	621	491	△130	
負担金収入	900	600	△300	
受取利息配当金収入	59	70	11	
その他の収入	97	122	25	
事業活動収入計(1)	60,157	58,422	△1,735	
< 支出 >				
人件費支出	25,226	26,272	1,046	
事業費支出	15,686	15,446	△240	
事務費支出	3,721	4,297	576	
分担金支出	1,275	1,253	△22	
助成金支出	19,238	17,590	△1,648	
負担金支出	297	327	30	
事業活動支出計(2)	65,443	65,185	△258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,286	△6,763	△1,477	
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	665	665	0	
施設整備等支出計(5)	665	665	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665	△665	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	9,566	8,753	△813	
その他の活動収入計(7)	9,566	8,753	△813	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	9,566	8,753	△813	
その他の活動支出計(8)	9,566	8,753	△813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	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)	△5,951	△7,428	△1,477	
前期末支払資金残高(12)	21,631	23,928	2,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,680	16,500	820	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：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

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	10,287	10,310	23	
正会費収入	1,487	1,510	23	
賛助会費収入	8,800	8,800	0	
分担金収入	667	669	2	
分担金収入	667	669	2	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
寄附金収入	1,500	1,500	0	
経常経費補助金収入	15,292	13,883	△1,409	
市区町村補助金収入	1,954	1,350	△604	
横浜市補助金収入	1,954	1,350	△604	
市社協補助金収入	7,271	6,228	△1,043	
共同募金配分金収入	5,867	6,105	238	
一般募金配分金収入	4,535	4,858	323	
年末たすけあい配分金収入	1,287	1,187	△100	
たすけあい福祉資金配分金収入	45	60	15	
助成金収入	200	200	0	
その他の助成金収入	200	200	0	
受託金収入	30,734	30,777	43	
市区町村受託金収入	16,629	17,038	409	
区役所受託金収入	16,629	17,038	409	
都道府県社協受託金収入	3,150	3,150	0	
神奈川県社協受託金収入	3,150	3,150	0	
市社協受託金収入	10,955	10,589	△366	
事業収入	621	491	△130	
利用料収入	621	491	△130	
負担金収入	900	600	△300	
負担金収入	900	600	△300	
利用料等負担金収入	500	300	△200	
負担金収入	400	300	△100	
受取利息配当金収入	59	70	11	
その他の収入	97	122	25	
雑収入	97	122	25	
雑収入	97	122	25	
事業活動収入計(1)	60,157	58,422	△1,735	
< 支出 >				
人件費支出	25,226	26,272	1,046	
職員給料支出	10,989	11,590	601	
職員俸給	6,047	6,316	269	
職員諸手当	4,402	4,821	419	
通勤手当	540	453	△87	
非常勤職員給与支出	12,874	12,790	△84	
法定福利費支出	1,363	1,892	529	
事業費支出	15,686	15,446	△240	
教養娯楽費支出	13	13	0	
水道光熱費支出	840	840	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：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

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
消耗器具備品費支出	1,059	1,653	594	
消耗品費支出	1,029	1,353	324	
器具什器費支出	30	300	270	
保険料支出	153	261	108	
賃借料支出	699	685	△14	
車輛費支出	312	264	△48	
諸謝金費支出	1,498	1,875	377	
旅費交通費支出	89	84	△5	
役職員旅費	89	84	△5	
印刷製本費支出	1,377	1,338	△39	
修繕費支出	367	215	△152	
通信運搬費支出	1,182	1,188	6	
会議費支出	139	121	△18	
広報費支出	1,329	1,272	△57	
業務委託費支出	4,945	3,928	△1,017	
手数料支出	348	363	15	
租税公課支出	1,210	1,190	△20	
援護費・見舞金費支出	90	120	30	
雑支出	36	36	0	
事務費支出	3,721	4,297	576	
福利厚生費支出(事務費)	25	40	15	
旅費交通費支出(事務費)	138	138	0	
研修研究費支出(事務費)	108	92	△16	
事務消耗品費支出(事務費)	300	508	208	
事務消耗品費支出(事務費)	200	308	108	
器具什器費支出(事務費)	100	200	100	
印刷製本費支出(事務費)	136	178	42	
通信運搬費支出(事務費)	327	550	223	
会議費支出(事務費)	359	359	0	
広報費支出(事務費)	50	80	30	
業務委託費支出(事務費)	53	48	△5	
手数料支出(事務費)	394	532	138	
保険料支出(事務費)	497	480	△17	
賃借料支出(事務費)	676	611	△65	
租税公課支出(事務費)	87	87	0	
保守料支出(事務費)	163	161	△2	
渉外費支出(事務費)	110	110	0	
諸会費支出(事務費)	83	83	0	
車輛維持費支出(事務費)	215	240	25	
分担金支出	1,275	1,253	△22	
分担金支出	1,275	1,253	△22	
助成金支出	19,238	17,590	△1,648	
負担金支出	297	327	30	
負担金支出	297	327	30	
負担金支出	297	327	30	
事業活動支出計(2)	65,443	65,185	△258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,286	△6,763	△1,477	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：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

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
< 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 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	665	665	0	
施設整備等支出計(5)	665	665	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665	△665	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	9,566	8,753	△813	
その他の活動収入計(7)	9,566	8,753	△813	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	9,566	8,753	△813	
その他の活動支出計(8)	9,566	8,753	△813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	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)	△5,951	△7,428	△1,477	
前期末支払資金残高(12)	21,631	23,928	2,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,680	16,500	820	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和4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	10,310	0	0	0	0	0	0	0
正会費収入	1,510	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	669	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	669	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,500	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	1,500	0	0
経常経費補助金収入	257	110	600	0	6,305	0	0	0
市社協補助金収入	257	110	600	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,105	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,858	0	0	0
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,187	0	0	0
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	200	0	0	0
その他の助成金収入	0	0	0	0	200	0	0	0
受託金収入	3,150	0	0	17,038	0	0	2,025	71
市区町村受託金収入	0	0	0	17,038	0	0	0	0
区役所受託金収入	0	0	0	17,038	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	3,150	0	0	0	0	0	0	0
神奈川県社協受託金収入	3,150	0	0	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,025	71
事業収入	0	0	0	0	0	0	250	241
利用料収入	0	0	0	0	0	0	250	241
負担金収入	300	0	0	300	0	0	0	0
負担金収入	300	0	0	300	0	0	0	0
利用料等負担金収入	300	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	300	0	0	0	0
その他の収入	122	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	122	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	122	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

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

2 / 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
事業活動収入計(1)	14,808	110	600	17,338	6,305	1,500	2,275	312
< 支出 >								
人件費支出	6,919	0	0	10,857	0	0	1,812	0
職員給料支出	2,000	0	0	5,286	0	0	0	0
職員俸給	0	0	0	3,314	0	0	0	0
職員諸手当	2,000	0	0	1,759	0	0	0	0
通勤手当	0	0	0	213	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	4,531	0	0	4,372	0	0	1,807	0
法定福利費支出	388	0	0	1,199	0	0	5	0
事業費支出	906	169	230	6,612	2,944	0	1,092	308
教養娯楽費支出	0	0	0	13	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	840	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	19	11	6	807	301	0	50	18
消耗品費支出	19	11	6	507	301	0	50	18
器具什器費支出	0	0	0	300	0	0	0	0
保険料支出	0	7	0	41	23	0	135	0
賃借料支出	0	0	0	402	33	0	185	22
車両費支出	100	0	0	0	0	0	110	54
諸謝金費支出	334	75	24	45	95	0	200	0
旅費交通費支出	8	0	0	6	0	0	0	24
役員員旅費	8	0	0	6	0	0	0	24
印刷製本費支出	25	0	187	530	576	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	150	0	0	60	5
通信運搬費支出	179	73	0	264	140	0	78	134
会議費支出	0	3	13	27	49	0	3	0
広報費支出	150	0	0	66	626	0	0	0
業務委託費支出	83	0	0	2,668	893	0	126	21
手数料支出	8	0	0	53	50	0	10	28
租税公課支出	0	0	0	700	2	0	135	2
援護費・見舞金費支出	0	0	0	0	120	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	36	0	0	0
事務費支出	4,207	0	0	26	0	0	10	4

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和4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
福利厚生費支出(事務費)	0	0	0	20	0	0	0	0
旅費交通費支出(事務費)	138	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出(事務費)	42	0	0	6	0	0	10	4
事務消耗品費支出(事務費)	508	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出(事務費)	308	0	0	0	0	0	0	0
器具什器費支出(事務費)	200	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出(事務費)	178	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出(事務費)	550	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出(事務費)	359	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出(事務費)	80	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出(事務費)	48	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出(事務費)	532	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出(事務費)	480	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出(事務費)	611	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出(事務費)	87	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出(事務費)	161	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出(事務費)	110	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出(事務費)	83	0	0	0	0	0	0	0
車輛維持費支出(事務費)	240	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	753	0	0	300	0	0	0	0
分担金支出	753	0	0	300	0	0	0	0
助成金支出	0	50	4,850	0	4,251	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	3	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	3	0	0	0
負担金支出	290	0	0	0	3	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,075	219	5,080	17,795	7,198	0	2,914	312
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,733	△109	△4,480	△457	△893	1,500	△639	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 >								
77付ス・リース債務の返済支出	665	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和4年度
 4 / 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
施設整備等支出計(5)	665	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665	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	248	109	4,450	157	20	0	281	0
その他の活動収入計(7)	248	109	4,450	157	20	0	281	0
< 支出 >								
サービス区分間繰入金支出	5,292	0	0	0	20	3,371	0	0
その他の活動支出計(8)	5,292	0	0	0	20	3,371	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,044	109	4,450	157	0	△3,371	281	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)	△3,976	0	△30	△300	△893	△1,871	△358	0
前期末支払資金残高(12)	8,500	0	30	300	1,740	13,000	358	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,524	0	0	0	847	11,129	0	0

拠点区別 資金収支当初予算内訳書

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

令和4年度
 5 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 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
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	0	0	0	0	10,310	0	10,310
正会費収入	0	0	0	0	1,510	0	1,510
賛助会費収入	0	0	0	0	8,800	0	8,800
分担金収入	0	0	0	0	669	0	669
分担金収入	0	0	0	0	669	0	669
寄附金収入	0	0	0	0	1,500	0	1,500
寄附金収入	0	0	0	0	1,500	0	1,500
經常経費補助金収入	132	5,129	1,350	0	13,883	0	13,883
市区町村補助金収入	0	0	1,350	0	1,350	0	1,350
横浜市補助金収入	0	0	1,350	0	1,350	0	1,350
市社協補助金収入	132	5,129	0	0	6,228	0	6,228
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,105	0	6,105
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,858	0	4,858
年末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,187	0	1,187
たすけあい福祉資金配分金収入	0	0	0	0	60	0	60
助成金収入	0	0	0	0	200	0	200
その他の助成金収入	0	0	0	0	200	0	200
受託金収入	200	0	8,293	0	30,777	0	30,777
市区町村受託金収入	0	0	0	0	17,038	0	17,038
区役所受託金収入	0	0	0	0	17,038	0	17,038
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,150	0	3,150
神奈川県社協受託金収入	0	0	0	0	3,150	0	3,150
市社協受託金収入	200	8,293	0	0	10,589	0	10,589
事業収入	0	0	0	0	491	0	491
利用料収入	0	0	0	0	491	0	491
負担金収入	0	0	0	0	600	0	600
負担金収入	0	0	0	0	600	0	600
利用料等負担金収入	0	0	0	0	300	0	300
負担金収入	0	0	0	0	300	0	300
受取利息配当金収入	0	0	0	70	70	0	70

拠点区別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

6 / 8
(単位：千円)

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

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 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
その他の収入	0	0	0	0	0	122	122
雑収入	0	0	0	0	0	122	122
雑収入	0	0	0	0	0	122	122
事業活動収入計(1)	332	5,129	9,643	70	58,422	0	58,422
< 支出 >							
人件費支出	0	0	6,684	0	26,272	0	26,272
職員給料支出	0	0	4,304	0	11,590	0	11,590
職員俸給	0	0	3,002	0	6,316	0	6,316
職員諸手当	0	0	1,062	0	4,821	0	4,821
通勤手当	0	0	240	0	453	0	453
非常勤職員給与支出	0	0	2,080	0	12,790	0	12,790
法定福利費支出	0	0	300	0	1,892	0	1,892
事業費支出	335	131	2,719	0	15,446	0	15,446
教養娯楽費支出	0	0	0	0	13	0	13
水道光熱費支出	0	0	0	0	840	0	840
消耗器具備品費支出	133	10	298	0	1,653	0	1,653
消耗品費支出	133	10	298	0	1,353	0	1,353
器具什器費支出	0	0	0	0	300	0	300
保険料支出	0	0	55	0	261	0	261
賃借料支出	0	0	43	0	685	0	685
車輛費支出	0	0	0	0	264	0	264
諸謝金費支出	76	6	1,020	0	1,875	0	1,875
旅費交通費支出	31	0	15	0	84	0	84
役員旅費	31	0	15	0	84	0	84
印刷製本費支出	0	0	20	0	1,338	0	1,338
修繕費支出	0	0	0	0	215	0	215
通信運搬費支出	90	49	181	0	1,188	0	1,188
会議費支出	0	16	10	0	121	0	121
広報費支出	0	0	430	0	1,272	0	1,272
業務委託費支出	0	0	137	0	3,928	0	3,928
手数料支出	4	50	160	0	363	0	363
租税公課支出	1	0	350	0	1,190	0	1,190

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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 지역사회実施事業

令和4年度
 (単位：千円)

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 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
支援費・見舞金費支出	0	0	0	0	0	0	120
雑支出	0	0	0	0	0	0	36
事務費支出	10	0	40	0	4,297	0	4,297
福利厚生費支出(事務費)	0	0	20	0	40	0	40
旅費交通費支出(事務費)	0	0	0	0	138	0	138
研修研究費支出(事務費)	10	0	20	0	92	0	92
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	508	0	508
事務消耗品費支出(事務費)	0	0	0	0	308	0	308
器具什器費支出(事務費)	0	0	0	0	200	0	200
印刷製本費支出(事務費)	0	0	0	0	178	0	178
通信運搬費支出(事務費)	0	0	0	0	550	0	550
会議費支出(事務費)	0	0	0	0	359	0	359
広報費支出(事務費)	0	0	0	0	80	0	80
業務委託費支出(事務費)	0	0	0	0	48	0	48
手数料支出(事務費)	0	0	0	0	532	0	532
保険料支出(事務費)	0	0	0	0	480	0	480
賃借料支出(事務費)	0	0	0	0	611	0	611
租税公課支出(事務費)	0	0	0	0	87	0	87
保守料支出(事務費)	0	0	0	0	161	0	161
渉外費支出(事務費)	0	0	0	0	110	0	110
諸会費支出(事務費)	0	0	0	0	83	0	83
車輛維持費支出(事務費)	0	0	0	0	240	0	240
分担金支出	0	0	200	0	1,253	0	1,253
分担金支出	0	0	200	0	1,253	0	1,253
助成金支出	0	8,439	0	0	17,590	0	17,590
負担金支出	34	0	0	0	327	0	327
負担金支出	34	0	0	0	327	0	327
負担金支出	34	0	0	0	327	0	327
事業活動支出計(2)	379	8,570	9,643	0	65,185	0	65,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47	△3,441	0	70	△6,763	0	△6,763
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

8 / 8
(単位：千円)

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

勘定科目	地域福祉推進事業	ふれあい助成金 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
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	665	0	665
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	665	0	665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△665	0	△665
< 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	47	3,441	0	0	8,753	△8,753	0
その他の活動収入計(7)	47	3,441	0	0	8,753	△8,753	0
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	8,753	△8,753	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	8,753	△8,753	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47	3,441	0	△70	0	0	0
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	△7,428	0	△7,428
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	23,928	0	23,928
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	16,500	0	16,500