

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	424,001,016	410,628,216	13,372,800
	経常経費寄附金収益	6,065,000	0	6,065,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	430,066,016	410,628,216	19,437,800
	費用			
	人件費	278,141,513	284,961,696	-6,820,183
	事業費	65,226,838	62,431,046	2,795,792
	事務費	56,013,676	48,148,499	7,865,177
	減価償却費	21,023,543	20,575,947	447,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,025,600	-3,462,623	-4,562,977	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	412,379,970	412,654,565	-274,595	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,686,046	-2,026,349	19,712,395	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	362	562	-200
	その他のサービス活動外収益	373,810	970,974	-597,164
	サービス活動外収益計（4）	374,172	971,536	-597,364
	費用			
	支払利息	6,616,906	6,666,490	-49,584
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	6,616,906	6,666,490	-49,584
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,242,734	-5,694,954	-547,780
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,443,312	-7,721,303	19,164,615	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,560,000	0	44,560,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	4,570,270	0	4,570,270
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	49,130,270	0	49,130,270
	費用			
	基本金組入額	4,570,270	0	4,570,270
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	64,053	1	64,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	44,560,000	0	44,560,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	49,194,323	1	49,194,322	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-64,053	-1	-64,052	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,379,259	-7,721,304	19,100,563	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	175,741,066	183,462,370	-7,721,304	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	187,120,325	175,741,066	11,379,259	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	187,120,325	175,741,066	11,379,259	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	36,362,800	36,575,600	-212,800
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(一般)			0
	利用者等利用料収益	36,362,800	36,575,600	-212,800
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	8,988,800	8,559,100	429,700
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	27,374,000	28,016,500	-642,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0
	市町村特別事業収益(公費)			0
	市町村特別事業収益(一般)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	36,362,800	36,575,600	-212,800	
サービス活動増減の部	人件費	8,478,144	5,095,464	3,382,680
	職員給料	6,056,400	3,846,115	2,210,285
	職員賞与	1,240,000	538,095	701,905
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,570	102,840	-94,270
	法定福利費	1,173,174	608,414	564,760
	事業費	9,578,977	9,509,922	69,055
	給食費	10,050	36,297	-26,247
	介護用品費			0
	医薬品費		170	-170
	保健衛生費			0
	医療費	2,190	220	1,970
	被服費			0
	教養娯楽費	197,603	189,077	8,526
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,168,935	6,665,692	-496,757
	燃料費	2,376		2,376
	消耗器具備品費	1,810,356	1,172,287	638,069
	保険料			0
賃借料	1,339,486	1,341,182	-1,696	
葬祭費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 事業活動計算書  
 （自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛費	45,991	102,654	-56,663
	雑費	1,990	2,343	-353
	事務費	20,441,825	18,274,237	2,167,588
	福利厚生費	29,360	42,001	-12,641
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		4,210	-4,210
	事務消耗品費	57,615	7,848	49,767
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	748,550	67,560	680,990
	通信運搬費	258,277	256,931	1,346
	会議費		894	-894
	広報費			0
	業務委託費	17,158,170	15,703,420	1,454,750
	手数料	27,010	12,542	14,468
	保険料	466,010	421,760	44,250
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,257,965	1,317,727	-59,762
	保守料	428,956	425,972	2,984
	渉外費			0
	諸会費		5,000	-5,000
	雑費	9,912	8,372	1,540
	減価償却費	266,446	319,697	-53,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,023,514		-1,023,514	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	37,741,878	33,199,320	4,542,558	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,379,078	3,376,280	-4,755,358	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8	14	-6
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	8	14	-6
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8	14	-6	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,379,070	3,376,294	-4,755,364	
収益	施設整備等補助金収益	1,184,000	0	1,184,000
	施設整備等補助金収益	1,184,000		1,184,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みどりホーム 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	12,630,000	1,700,000	10,930,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	13,814,000	1,700,000	12,114,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	64,049	0	64,049
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	64,049		64,049
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,000		1,184,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	11,471,220	5,100,000	6,371,220	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	12,719,269	5,100,000	7,619,269	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,094,731	-3,400,000	4,494,731	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-284,339	-23,706	-260,633	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,885,245	1,908,951	-23,706	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,600,906	1,885,245	-284,339	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,600,906	1,885,245	-284,339	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	83,480,883	78,685,503	4,795,380	流動負債	92,604,798	97,149,843	-4,545,045
現金預金	26,000,902	25,963,102	37,800	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,439,873	52,458,774	4,981,099	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金	40,108	263,627	-223,519	1年以内返済予定設備資金借入金	25,092,000	25,538,000	-446,000
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金	60,800,000	65,000,000	-4,200,000
				1年以内支払予定長期未払金	951,540	877,608	73,932
				未払費用			0
				預り金	16,552	23,699	-7,147
				職員預り金	752,706	718,536	34,170
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	765,942,238	704,040,054	61,902,184	固定負債	228,309,064	209,550,384	18,758,680
基本財産	712,909,552	658,702,842	54,206,710	設備資金借入金	192,220,000	171,512,000	20,708,000
土地	167,774,270	163,204,000	4,570,270	長期運営資金借入金	32,944,000	37,936,000	-4,992,000
建物	773,073,239	705,849,599	67,223,640	退職給付引当金			0
減価償却累計額△	-227,937,957	-210,350,757	-17,587,200	長期未払金	3,145,064	102,384	3,042,680
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	53,032,686	45,337,212	7,695,474	その他の固定負債			0
土地	22,928,850	22,928,850	0	負債の部合計	320,913,862	306,700,227	14,213,635
建物	33,332,005	33,332,005	0	純資産の部			
構築物	7,941,280	7,941,280	0	基本金	223,787,429	219,217,159	4,570,270
機械及び装置	500,000	500,000	0	国庫補助金等特別積立金	117,601,505	81,067,105	36,534,400
車輦運搬具	43,130,195	40,100,795	3,029,400	その他の積立金			0
器具及び備品	50,704,599	44,954,763	5,749,836	次期繰越活動増減差額	187,120,325	175,741,066	11,379,259
建設仮勘定			0	(うち当期活動増減差額)	11,379,259	-7,721,304	19,100,563
減価償却累計額△	-113,311,778	-111,243,516	-2,068,262				
有形リース資産			0				
権利	3,031,680	3,031,680	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	4,775,855	3,791,355	984,500	純資産の部合計	528,509,259	476,025,330	52,483,929
資産の部合計	849,423,121	782,725,557	66,697,564	負債及び純資産の部合計	849,423,121	782,725,557	66,697,564

みどりホーム 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,311,191	1,355,259	-44,068	流動負債	50,910	17,720	33,190
現金預金	1,311,191	1,355,259	-44,068	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
徴収不能引当金			0	1年以内返済予定短期運営資金借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	50,910	17,720	33,190
				前受金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	501,111	547,706	-46,595	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	拠点区分別長期借入金			0
減価償却累計額△			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	長期未払金			0
その他の固定資産	501,111	547,706	-46,595	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	50,910	17,720	33,190
構築物	2,241,750	2,241,750	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具	420,000	420,000	0	国庫補助金等特別積立金	160,486		160,486
器具及び備品	1,840,120	1,663,464	176,656	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,600,906	1,885,245	-284,339
減価償却累計額△	-4,123,319	-3,900,068	-223,251	(うち当期活動増減差額)	-284,339	-23,706	-260,633
有形リース資産			0				
権利	122,560	122,560	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,761,392	1,885,245	-123,853
資産の部合計	1,812,302	1,902,965	-90,663	負債及び純資産の部合計	1,812,302	1,902,965	-90,663

法人単位資金収支計算書

（自）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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	420,683,500	424,001,016	-3,317,516	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	6,065,000	6,065,000	0	
	受取利息配当金収入		362	-362	
	その他の収入	285,000	373,810	-88,810	
	事業活動収入計（1）	427,033,500	430,440,188	-3,406,688	
	支出				
	人件費支出	288,283,098	278,141,513	10,141,585	
	事業費支出	69,280,248	65,226,838	4,053,410	
事務費支出	82,763,653	56,013,676	26,749,977		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	6,616,906	6,616,906	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	446,943,905	405,998,933	40,944,972		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-19,910,405	24,441,255	-44,351,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,560,000	44,560,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	273,820,000	273,820,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	318,380,000	318,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	253,558,000	253,558,000	0	
	固定資産取得支出	74,173,675	74,173,675	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	1,129,223	1,129,223	0		
施設整備等支出計（5）	328,860,898	328,860,898	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,480,898	-10,480,898	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	短期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	170,000,000	170,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
	短期運営資金借入金元金償還支出	174,200,000	174,200,000	0	
	長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	179,192,000	179,192,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,192,000	-9,192,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-39,583,303	4,768,357	-44,351,660		
前期末支払資金残高（12）	77,943,268	77,943,268	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,359,965	82,711,625	-44,351,660		

本部 資金収支計算書  
 (自) 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			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	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	6,065,000	6,065,000	0	
受取利息配当金収入		43	-43		
その他の収入	0	15,000	-15,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		15,000	-15,000		
事業活動収入計（1）	6,065,000	6,080,043	-15,043		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			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	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			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	
	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			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輜費支出			0	
雑支出			0		
事務費支出	1,704,562	1,388,196	316,366		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書  
 (自) 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
	旅費交通費支出	250,000	144,000	106,000	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	10,000	44	9,956	
	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			0	
	通信運搬費支出	10,766	10,766	0	
	会議費支出	120,000	34,000	86,000	
	広報費支出	105,400		105,400	
	業務委託費支出	709,833	709,833	0	
	手数料支出	232,526	232,526	0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	37,000	32,990	4,010	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	208,037	208,037	0	
	諸会費支出	18,000	16,000	2,000	
	雑支出	3,000		3,000	
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出		6,616,906	-6,616,906		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	1,704,562	8,005,102	-6,300,540		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,360,438	-1,925,059	6,285,497		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	0	
	施設整備等補助金収入	39,200,000	39,200,000	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	273,820,000	273,820,000	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)	313,020,000	313,020,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	253,558,000	253,558,000	0	
	固定資産取得支出	67,223,640	67,223,640	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出	67,223,640	67,223,640	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
その他の取得支出			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	0	0		
長期未払金支払支出			0		
施設整備等支出計(5)	320,781,640	320,781,640	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,761,640	-7,761,640	0		
その他の活動による収支	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	
	短期運営資金借入金収入	170,000,000	170,000,000	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	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	170,832,246	170,832,246	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	340,832,246	340,832,246	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0	
短期運営資金借入金元金償還支出	174,200,000	174,200,000	0		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	153,866,043	153,866,043	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	333,058,043	333,058,043	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,774,203	7,774,203	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,373,001	-1,912,496	6,285,497	
前期末支払資金残高(12)	5,203,258	5,203,258	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,576,259	3,290,762	6,285,497	