

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,354
普通預金 1	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	80,666,143
普通預金 5	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	2,117,808
普通預金 6	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	4,639,173
普通預金 7	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	7,132,393
	小計					94,655,871
事業未収金		—	市補助金、3月利用料他	—	—	10,208,868
貯蔵品		—	善意銀行事業商品券	—	—	150,920
立替金		—	生活困窮相談者交通費	—	—	380
流動資産合計						105,016,039
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	郵便局担保定期貯金	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	車輛6台、バイク15台	—	職員移動に使用	9,992,438	9,540,693	451,745
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用	5,518,214	2,615,239	2,902,975
ソフトウェア	ソフトウェア	—	業務管理に使用	2,394,900	2,164,896	230,004
投資有価証券	大和証券他	—	基金の資金運用として	—	—	732,094,533
退職給付引当資産	りそな銀行吹田支店	—	将来の退職に備えて	—	—	69,378,135
長期預り金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	日常生活自立支援事業支払代行	—	—	1,360,000
高橋基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	110,872
地域福祉基金積立資産	りそな銀行吹田支店	—	基金の資金運用として	—	—	4,425,089
運用財産積立資産	北おおさか信用金庫吹田支店	—	運用財産として	—	—	49,139,190
差入保証金	吹田市役所	—	生活困窮事業受託に伴う保証金	—	—	6,751,957
その他の固定資産合計						866,844,500
固定資産合計						869,844,500
資産合計						974,860,539
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	—		—	—	50,366,487
預り金	共済会給付金預り金	—		—	—	165,000
職員預り金	退職者社会保険料等	—		—	—	61,828
賞与引当金	令和4年度夏期賞与当期帰属分	—		—	—	16,617,849
流動負債合計						67,211,164
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	158,840,186
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	—		—	—	1,360,000
固定負債合計						160,200,186
負債合計						227,411,350
差引純資産						747,449,189

法人単位資金収支計算書  
(白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
会費収入	10,542,000	11,630,429	△ 1,088,429
寄附金収入	9,913,000	8,450,104	1,462,896
経常経費補助金収入	93,072,000	82,715,256	10,356,744
受託金収入	166,870,000	155,905,907	10,964,093
事業収入	1,669,000	2,112,950	△ 443,950
受取利息配当金収入	6,924,000	6,379,919	544,081
その他の収入	106,000	157,147	△ 51,147
事業活動収入計(1)	289,096,000	267,351,712	21,744,288
<b>支 出</b>			
人件費支出	226,600,000	216,879,253	9,720,747
事業費支出	124,000	88,948	35,052
事務費支出	32,222,000	23,797,572	8,424,428
分担金支出	688,000	688,000	0
助成金支出	34,542,000	27,107,229	7,434,771
負担金支出	611,000	610,416	584
その他の支出	0	105	△ 105
事業活動支出計(2)	294,787,000	269,171,523	25,615,477
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,691,000	△ 1,819,811	△ 3,871,189
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</b>			
施設整備等補助金収入	162,000	162,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	162,000	162,000	0
<b>支 出</b>			
固定資産取得支出	2,104,000	1,527,220	576,780
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,104,000	1,527,220	576,780
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,942,000	△ 1,365,220	△ 576,780
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	18,034,000	17,283,486	750,514
その他の活動による収入	750,000	150,000	600,000
その他の活動収入計(7)	18,784,000	17,433,486	1,350,514
<b>支 出</b>			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0
積立資産支出	16,680,000	16,079,280	600,720
その他の活動による支出	750,000	0	750,000
その他の活動支出計(8)	17,430,000	16,079,280	1,350,720
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,354,000	1,354,206	△ 206
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,279,000	△ 1,830,825	△ 4,448,175
前期末支払資金残高(12)	56,252,000	56,253,549	△ 1,549
当期末支払資金残高(11+12)	49,973,000	54,422,724	△ 4,449,724

法人単位事業活動計算書  
(白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	11,630,429	11,404,663	225,766
寄附金収益	8,450,104	5,417,436	3,032,668
経常経費補助金収益	82,715,256	76,515,627	6,199,629
受託金収益	155,905,907	157,392,602	△ 1,486,695
事業収益	2,112,950	9,621,163	△ 7,508,213
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	260,814,646	260,351,491	463,155
費 用			
人件費	213,863,720	211,333,751	2,529,969
事業費	88,948	50,502	38,446
事務費	23,797,572	31,733,789	△ 7,936,217
分担金費用	688,000	660,000	28,000
助成金費用	27,107,229	29,257,536	△ 2,150,307
負担金費用	610,416	610,416	0
基金組入額	0	14,355,732	△ 14,355,732
減価償却費	1,324,130	1,358,636	△ 34,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,509	△ 127,500	122,991
徴収不能額	0	570	△ 570
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	267,475,506	289,233,432	△ 21,757,926
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,660,860	△ 28,881,941	22,221,081
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	6,379,919	7,326,119	△ 946,200
投資有価証券売却益	0	14,355,732	△ 14,355,732
その他のサービス活動外収益	157,147	237,654	△ 80,507
サービス活動外収益計(4)	6,537,066	21,919,505	△ 15,382,439
費 用			
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	105	0	105
サービス活動外費用計(5)	105	0	105
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,536,961	21,919,505	△ 15,382,544
経常増減差額(7=3+6)	△ 123,899	△ 6,962,436	6,838,537
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	162,000	0	162,000
固定資産受贈額	0	170,500	△ 170,500
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	162,000	170,500	△ 8,500
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	162,000	0	162,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	162,001	2	161,999
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	170,498	△ 170,499
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 123,900	△ 6,791,938	6,668,038
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,424,806	△ 19,632,868	△ 6,791,938
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 26,548,706	△ 26,424,806	△ 123,900
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	14,929,280	0	14,929,280
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 41,477,986	△ 26,424,806	△ 15,053,180

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会

(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	105,016,039	106,383,674	△ 1,367,635	流動負債	67,211,164	67,082,628	128,536
現金預金	94,655,871	89,533,063	5,122,808	事業未払金	50,366,487	50,119,309	247,178
事業未収金	10,208,868	16,759,427	△ 6,550,559	預り金	165,000	816	164,184
貯蔵品	150,920	0	150,920	職員預り金	61,828	0	61,828
立替金	380	74,384	△ 74,004	前受金	0	10,000	△ 10,000
前払金	0	16,800	△ 16,800	賞与引当金	16,617,849	16,952,503	△ 334,654
固定資産	869,844,500	870,845,617	△ 1,001,117	固定負債	160,200,186	162,731,065	△ 2,530,879
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	158,840,186	161,521,065	△ 2,680,879
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	1,360,000	1,210,000	150,000
その他の固定資産	866,844,500	867,845,617	△ 1,001,117	負債の部合計	227,411,350	229,813,693	△ 2,402,343
車輛運搬具	451,745	412,996	38,749	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,902,975	2,522,707	380,268	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	230,004	445,932	△ 215,928	基金	736,630,494	736,630,494	0
投資有価証券	732,094,533	732,094,533	0	高橋基金	7,852,684	7,852,684	0
退職給付引当資産	69,378,135	85,661,621	△ 16,283,486	地域福祉基金	528,777,810	528,777,810	0
長期預り金積立資産	1,360,000	1,210,000	150,000	福祉ボランティア基金	200,000,000	200,000,000	0
高橋基金積立資産	110,872	110,872	0	国庫補助金等特別積立金	157,491	0	157,491
地域福祉基金積立資産	4,425,089	4,425,089	0	その他の積立金	49,139,190	34,209,910	14,929,280
運用財産積立資産	49,139,190	34,209,910	14,929,280	運用財産積立金	49,139,190	34,209,910	14,929,280
差入保証金	6,751,957	6,751,957	0	次期繰越活動増減差額	△ 41,477,986	△ 26,424,806	△ 15,053,180
				(うち当期活動増減差額)	△ 123,900	△ 6,791,938	△ 6,668,038
資産の部合計	974,860,539	977,229,291	△ 2,368,752	純 資 産 の 部 合 計	747,449,189	747,415,598	33,591
				負債及び純資産の部合計	974,860,539	977,229,291	△ 2,368,752

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	3,876,000	4,236,429	△ 360,429	
地域ふくし協力金収入	3,333,000	3,696,429	△ 363,429	協力金収入の1/3
組織構成会費収入	543,000	540,000	△ 3,000	
寄附金収入	4,942,000	5,380,372	△ 438,372	
寄附金収入	1,000	0	△ 1,000	
経常経費寄附金収入	4,941,000	5,380,372	△ 439,372	法人寄附
経常経費補助金収入	52,319,000	50,541,843	△ 1,777,157	
府補助金収入	734,000	428,256	△ 305,744	大阪府地域福祉振興助成金
市補助金収入	51,585,000	50,113,587	△ 1,471,413	
地域福祉活動補助金収入	51,585,000	50,113,587	△ 1,471,413	人件費の一部、活動事業費
受託金収入	140,613,000	130,515,079	△ 10,097,921	
府社協受託金収入	17,642,000	13,387,536	△ 4,254,464	
貸付資金受託金収入	17,642,000	13,387,536	△ 4,254,464	人件費の一部、コア貸付事務費等
市受託金収入	122,971,000	117,127,543	△ 5,843,457	
法外援護事業受託金収入	394,000	365,882	△ 28,118	中卒児童激励行事
地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入	108,166,000	103,345,495	△ 4,820,505	CSW、V14人件費、活動費
介護支援サポーター事業受託金収入	3,542,000	2,871,075	△ 670,925	ポイント換金費用、講師謝礼等
生活支援コーディネート事業受託金収入	10,869,000	10,545,091	△ 323,909	人件費、活動費
事業収入	801,000	1,272,000	△ 471,000	
利用料収入	800,000	1,272,000	△ 472,000	法人後見事業報酬付与等
事業収入	1,000	0	△ 1,000	
自動販売機事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,000	0	△ 1,000	
受取利息配当金収入	45,000	46,800	△ 1,800	
受取利息配当金収入	45,000	46,800	△ 1,800	国債運用利息
その他の収入	48,000	99,729	△ 51,729	
受入研修費収入	48,000	58,000	△ 10,000	実習生受入れ謝礼
雑収入	0	41,729	△ 41,729	研修講師謝礼等
事業活動収入計(1)	202,644,000	192,092,252	△ 10,551,748	
<b>支出</b>				
人件費支出	186,282,000	180,834,979	△ 5,447,021	
職員給料支出	106,771,000	102,535,024	△ 4,235,976	職員21人
職員費与支出	36,415,000	36,391,638	△ 23,362	職員21人
非常勤職員給与支出	2,526,000	1,833,332	△ 692,668	アルバイト給与
退職給付支出	17,284,000	17,283,486	△ 514	職員2人
法定福利費支出	23,286,000	22,791,499	△ 494,501	社会保険料事業主負担分
事業費支出	124,000	88,948	△ 35,052	
法外援護事業費支出	124,000	88,948	△ 35,052	中卒児童激励行事
事務費支出	24,135,000	17,613,503	△ 6,521,497	
福利厚生費支出	493,000	500,138	△ 7,138	健康診断料、共済会費
職員被服費支出	5,000	3,685	△ 1,315	
諸謝金支出	1,248,000	481,080	△ 766,920	各種研修等講師謝礼
旅費交通費支出	346,000	76,000	△ 270,000	
役員旅費支出	60,000	48,760	△ 11,240	
委員等旅費支出	136,000	8,360	△ 127,640	
職員旅費支出	150,000	18,880	△ 131,120	
研修研究費支出	47,000	40,500	△ 6,500	研修参加費
事務消耗品費支出	3,484,000	1,885,456	△ 1,598,544	事務用品等
印刷製本費支出	901,000	583,187	△ 317,813	コピー代等
水道光熱費支出	400,000	338,732	△ 61,268	事務所電気代等
車輛費支出	675,000	450,009	△ 224,991	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	1,000	23,210	△ 22,210	印刷機修繕費用
通信運搬費支出	3,155,000	1,500,236	△ 1,654,764	電話代、切手代等
会議費支出	74,000	33,667	△ 40,333	お茶代
広報費支出	124,000	93,010	△ 30,990	広報紙作成代
業務委託費支出	1,545,000	1,222,886	△ 322,114	コンサル委託料等
手数料支出	998,000	396,112	△ 601,888	
手数料支出	998,000	396,112	△ 601,888	銀行振込手数料等
自動販売機事業手数料支出	0	0	0	
保険料支出	588,000	452,114	△ 135,886	公用車保険代等
賃借料支出	363,000	247,310	△ 115,690	コピー機リース代等
租税公課支出	9,416,000	9,077,471	△ 338,529	消費税等
保守料支出	184,000	183,700	△ 300	プリンター保守料
渉外費支出	68,000	5,000	△ 63,000	研修手土産代
諸会費支出	20,000	20,000	0	
分担金支出	688,000	688,000	0	
分担金支出	688,000	688,000	0	府社協会費等
助成金支出	492,000	448,800	△ 43,200	
助成金支出	492,000	448,800	△ 43,200	
福祉団体等助成金支出	492,000	448,800	△ 43,200	ベンチ寄贈(指定寄附)
負担金支出	611,000	610,416	△ 584	
負担金支出	611,000	610,416	△ 584	
生活福祉資金運営指導負担金支出	611,000	610,416	△ 584	民生委員費用
その他の支出	0	105	△ 105	
雑支出	0	105	△ 105	
雑支出	0	105	△ 105	
事業活動支出計(2)	212,332,000	200,284,751	△ 12,047,249	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,688,000	△ 8,192,499	△ 1,495,501	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	162,000	162,000	0	
施設整備等補助金収入	162,000	162,000	0	IKA補助金
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	162,000	162,000	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	1,237,000	1,026,600	△ 210,400	
車輛運搬具取得支出	125,000	0	△ 125,000	
器具及び備品取得支出	1,112,000	1,026,600	△ 85,400	パソコン、ルーター機器
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,237,000	1,026,600	△ 210,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,075,000	△ 864,600	△ 210,400	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	17,283,000	17,283,486	△ 486	
退職給付引当資産取崩収入	17,283,000	17,283,486	△ 486	職員2人
運用財産積立資産取崩収入	1,000	0	△ 1,000	
サービス区分間繰入金収入	5,843,000	5,148,720	△ 694,280	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	728,000	579,948	△ 148,052	法外援護事業、事業指定寄附等

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名：本部拠点  
 サービス区分名：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	5,115,000	4,568,772	546,228	地域福祉基金利息
福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,127,000	22,432,206	694,794	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	15,930,000	15,929,280	720	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
運用財産積立資産支出	14,930,000	14,929,280	720	
サービス区分間繰入金支出	1,712,000	925,439	786,561	
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分繰入支	0	140,543	△ 140,543	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	702,000	159,181	542,819	
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	1,010,000	625,715	384,285	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,642,000	16,854,719	787,281	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,485,000	5,577,487	△ 92,487	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,278,000	△ 3,479,612	△ 1,798,388	
前期末支払資金残高(12)	43,827,000	43,827,266	△ 266	
当期末支払資金残高(11+12)	38,549,000	40,347,654	△ 1,798,654	

サービス区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名: 本部拠点  
 サービス区分名: ボランティア活動推進事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
府社協補助金収入	40,000	40,000	0	V体験プログラム助成金
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	58,000	57,228	772	
雑収入	58,000	57,228	772	V保険事務手数料等
事業活動収入計(1)	98,000	97,228	772	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	769,000	388,369	380,631	
諸謝金支出	79,000	39,000	40,000	Vコーディネーター会議指導料等
旅費交通費支出	373,000	159,490	213,510	
委員等旅費支出	373,000	159,490	213,510	V相談員、福祉教育V交通費等
研修研究費支出	3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出	28,000	23,911	4,089	事務用品等
印刷製本費支出	9,000	2,530	6,470	
車輦費支出	3,000	1,600	1,400	駐車場代
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	207,000	114,658	92,342	Vセンターだより送付代
会議費支出	9,000	898	8,102	お茶代
手数料支出	53,000	42,982	10,018	
手数料支出	53,000	42,982	10,018	銀行振込手数料
保険料支出	3,300	3,300	0	
賃借料支出	700	0	700	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	769,000	388,369	380,631	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 671,000	△ 291,141	△ 379,859	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	671,000	291,141	379,859	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	455,000	75,141	379,859	
福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	216,000	216,000	0	福祉V基金事務費
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	671,000	291,141	379,859	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	671,000	291,141	379,859	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名：本部拠点  
 サービス区分名：小地域ネットワーク活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	6,666,000	7,394,000	△ 728,000	
地域ふくし協力金収入	6,666,000	7,394,000	△ 728,000	協力金収入の2/3
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	20,175,000	15,010,815	5,164,185	
市補助金収入	20,175,000	15,010,815	5,164,185	
地域福祉活動補助金収入	16,500,000	13,491,315	3,008,685	33地区×50万円
ふれあい昼食会事業補助金収入	3,675,000	1,519,500	2,155,500	ふれあい外出配食
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,841,000	22,404,815	4,436,185	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	26,841,000	22,545,358	4,295,642	
助成金支出	26,841,000	22,545,358	4,295,642	
地区福祉委員会助成金支出	6,666,000	7,394,000	△ 728,000	協力金の配分金
小地域ネットワーク推進助成金支出	16,500,000	13,575,287	2,924,713	33地区×50万円
ふれあい昼食会事業助成金支出	3,675,000	1,576,071	2,098,929	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,841,000	22,545,358	4,295,642	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 140,543	140,543	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	140,543	△ 140,543	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	140,543	△ 140,543	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	140,543	△ 140,543	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	0	140,543	△ 140,543	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	



**サービス区分 資金収支計算書**  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：善意銀行事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	4,971,000	3,069,732	1,901,268	
寄附金収入	4,280,000	1,343,000	2,937,000	指定寄附金
経常経費寄附金収入	690,000	1,726,732	1,036,732	通常寄附金
大規模災害義援金収入	1,000	0	1,000	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,971,000	3,069,732	1,901,268	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	775,000	612,279	162,721	
旅費交通費支出	0	0	0	
委員等旅費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	644,000	493,390	150,610	
印刷製本費支出	6,000	5,560	440	
車輦費支出	0	0	0	
修繕費支出	30,000	24,640	5,360	車いす修理代
通信運搬費支出	89,000	85,952	3,048	古切手送付代
手数料支出	6,000	2,737	3,263	
手数料支出	6,000	2,737	3,263	銀行振込手数料
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,301,000	1,299,000	3,002,000	
助成金支出	4,301,000	1,299,000	3,002,000	
福祉団体等助成金支出	4,300,000	1,299,000	3,001,000	指定寄附等
大規模災害義援金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,076,000	1,911,279	3,164,721	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 105,000	1,158,453	△ 1,263,453	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,184,000	655,089	528,911	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	729,000	579,948	149,052	法外援護事業、事業指定寄附
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	455,000	75,141	379,859	V活動事業費
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,184,000	655,089	528,911	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,184,000	△ 655,089	△ 528,911	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,289,000	503,364	△ 1,792,364	
前期末支払資金残高(12)	6,610,000	6,610,680	△ 680	
当期末支払資金残高(11+12)	5,321,000	7,114,044	△ 1,793,044	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名: 本部拠点  
 サービス区分名: 共同募金配分金事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,399,000	3,399,064	△ 64	
共同募金配分金収入	3,399,000	3,399,064	△ 64	
一般募金配分金収入	1,909,000	1,909,796	△ 796	共同募金配分金実績より
特別配分金収入	1,489,000	1,489,268	△ 268	
災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	50,000	80,000	△ 30,000	
広告料収入	50,000	80,000	△ 30,000	ホームページバナー広告
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,449,000	3,479,064	△ 30,064	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,807,000	2,294,345	512,655	
諸謝金支出	16,000	0	16,000	
旅費交通費支出	154,000	33,120	120,880	
委員等旅費支出	154,000	33,120	120,880	心協ごと相談員実費弁償等
事務消耗品費支出	339,000	162,378	176,622	
印刷製本費支出	1,511,000	1,494,095	16,905	社協だより、V情報紙印刷代
通信運搬費支出	260,000	196,483	63,517	インターネット、郵送代
会議費支出	27,000	1,368	25,632	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	169,000	110,528	58,472	ホームページ更新作業
手数料支出	16,000	15,069	931	
手数料支出	16,000	15,069	931	銀行振込手数料
保険料支出	2,000	1,200	800	子ども編集委員保険代
賃借料支出	18,000	0	18,000	
保守料支出	295,000	280,104	14,896	ITシステム保守料等
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,180,000	1,180,000	0	
助成金支出	1,180,000	1,180,000	0	
地区福祉委員会助成金支出	955,000	955,000	0	地区福祉委員会への配分
福祉団体等助成金支出	225,000	225,000	0	V連絡会等への助成
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,987,000	3,474,345	512,655	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 538,000	4,719	△ 542,719	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	164,000	163,900	100	
器具及び備品取得支出	164,000	163,900	100	パソコン
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	164,000	163,900	100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 164,000	△ 163,900	△ 100	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	702,000	159,181	542,819	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	702,000	159,181	542,819	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	702,000	159,181	542,819	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	702,000	159,181	542,819	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名: 社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名: 本部拠点  
サービス区分名: 日常生活自立支援事業

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	17,139,000	13,723,534	3,415,466	
市補助金収入	16,719,000	13,303,534	3,415,466	
日常生活自立支援事業補助金収入	16,719,000	13,303,534	3,415,466	
府社協補助金収入	420,000	420,000	0	報告会助成金
受託金収入	11,211,000	10,344,000	867,000	
府社協受託金収入	11,211,000	10,344,000	867,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	11,211,000	10,344,000	867,000	
事業収入	818,000	760,950	57,050	
利用料収入	818,000	760,950	57,050	利用料、年会費
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	29,168,000	24,828,484	4,339,516	
<b>支出</b>				
人件費支出	27,746,000	23,772,715	3,973,285	
職員給料支出	18,445,000	15,682,511	2,762,489	職員7人
職員賞与支出	4,477,000	4,123,191	353,809	職員7人
非常勤職員給与支出	1,230,000	693,644	536,356	育休代替アルバイト給与
法定福利費支出	3,594,000	3,273,369	320,631	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,729,000	1,344,764	384,236	
福利厚生費支出	130,000	111,212	18,788	健康診断料、共済会費
職員被服費支出	24,000	0	24,000	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	報告会講師謝礼
旅費交通費支出	36,000	10,650	25,350	
職員旅費支出	36,000	10,650	25,350	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	201,000	87,813	113,187	事務用品等
印刷製本費支出	59,000	46,800	12,200	コピー代
車輛費支出	213,000	184,574	28,426	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	193,000	141,476	51,524	電話代、切手代
会議費支出	1,000	281	719	
業務委託費支出	300,000	299,200	800	報告会ZOOM対応作業費用
手数料支出	19,000	8,417	10,583	
手数料支出	19,000	8,417	10,583	銀行振込手数料
保険料支出	115,000	108,281	6,719	バイク任意保険等
賃借料支出	120,000	98,060	21,940	貸金庫代等
保守料支出	198,000	198,000	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 307,000	△ 288,995	△ 18,005	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	703,000	336,720	366,280	
車輛運搬具取得支出	336,720	336,720	0	バイク2台
器具及び備品取得支出	216,280	0	216,280	
ソフトウェア取得支出	150,000	0	150,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	703,000	336,720	366,280	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 703,000	△ 336,720	△ 366,280	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	750,000	0	750,000	
長期預り金積立資産取崩収入	750,000	0	750,000	
サービス区分間繰入金収入	1,010,000	625,715	384,285	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,010,000	625,715	384,285	市補助金対象外費用
その他の活動による収入	750,000	150,000	600,000	
長期預り金収入	750,000	150,000	600,000	
その他の活動収入計(7)	2,510,000	775,715	1,734,285	
<b>支出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	750,000	150,000	600,000	
長期預り金積立資産支出	750,000	150,000	600,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	750,000	0	750,000	
長期預り金支出	750,000	0	750,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	150,000	1,350,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,010,000	625,715	384,285	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

**サービス区分 資金収支計算書**  
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
 拠点区分名: 本部拠点  
 サービス区分名: 地域福祉基金事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,115,000	4,568,772	546,228	
受取利息配当金収入	5,115,000	4,568,772	546,228	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,115,000	4,568,772	546,228	
<b>支 出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,115,000	4,568,772	546,228	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	5,115,000	4,568,772	546,228	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,115,000	4,568,772	546,228	国債運用利息繰り出し
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,115,000	4,568,772	546,228	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書  
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：福祉ボランティア基金事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
取 入				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,764,000	1,764,347	△ 347	
受取利息配当金収入	1,764,000	1,764,347	△ 347	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,764,000	1,764,347	△ 347	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,728,000	1,634,071	93,929	
助成金支出	1,728,000	1,634,071	93,929	
福祉団体等助成金支出	1,728,000	1,634,071	93,929	Vグループ助成
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,728,000	1,634,071	93,929	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	36,000	130,276	△ 94,276	
<b>施設整備等による収支</b>				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
取 入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	216,000	216,000	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	216,000	216,000	0	事務費繰り出し
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	216,000	216,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 216,000	△ 216,000	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)	△ 180,000	△ 85,724	△ 94,276	
前期末支払資金残高(12)	3,893,000	3,893,367	△ 367	
当期末支払資金残高(11+12)	3,713,000	3,807,643	△ 94,643	

**サービス区分 資金収支計算書**  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会  
拠点区分名：本部拠点  
サービス区分名：生活困窮者自立支援事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	15,046,000	15,046,828	△ 828	
市受託金収入	15,046,000	15,046,828	△ 828	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,980,000	14,980,828	△ 828	人件費、事業費
生活困窮者自立支援事業受託金収入(コナ)	66,000	66,000	0	コナ関連事務費
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	190	△ 190	
雑収入	0	190	△ 190	
事業活動収入計(1)	15,046,000	15,047,018	△ 1,018	
<b>支 出</b>				
人件費支出	12,572,000	12,271,559	300,441	
職員給料支出	8,013,172	7,696,788	316,384	職員2人
職員費与支出	2,867,828	2,867,828	0	職員2人
法定福利費支出	1,691,000	1,706,943	△ 15,943	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,007,000	1,544,312	462,688	
福利厚生費支出	40,000	39,556	444	健康診断料、共済会費
旅費交通費支出	130,000	57,490	72,510	
職員旅費支出	130,000	57,490	72,510	
研修研究費支出	25,000	0	25,000	
事務消耗品費支出	346,000	93,908	252,092	事務用品等
印刷製本費支出	10,000	8,430	1,570	
車輛費支出	27,000	4,450	22,550	駐車場代
修繕費支出	30,000	6,270	23,730	電動自転車修理代
通信運搬費支出	108,000	36,544	71,456	Wi-Fi代
手数料支出	11,000	2,254	8,746	
手数料支出	11,000	2,254	8,746	銀行振込手数料
保険料支出	20,000	16,185	3,815	バイク任意保険等
租税公課支出	1,253,000	1,274,429	△ 21,429	消費税等
保守料支出	7,000	4,796	2,204	パソコンウイルス対策
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	14,579,000	13,815,871	763,129	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	467,000	1,231,147	△ 764,147	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>取 入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>取 入</b>				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>支 出</b>				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	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)	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)	467,000	1,231,147	△ 764,147	
前期末支払資金残高(12)	1,922,000	1,922,236	△ 236	
当期末支払資金残高(11+12)	2,389,000	3,153,383	△ 764,383	