

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,830
普通預金 1	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	62,158,296
普通預金 5	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	705,936
普通預金 6	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	4,139,173
普通預金 7	りそな銀行吹田支店	—	運転資金として	—	—	9,368,145
			小計			76,473,380
事業未収金		—	市補助金、3月利用料他	—	—	9,290,763
未収金		—	職員給与返還金	—	—	143,900
立替金		—	生活困窮相談者交通費	—	—	190
			流動資産合計			85,908,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	車輛6台、バイク15台他	—	職員移動に使用	9,992,438	9,806,166	186,272
器具及び備品	パソコン他	—	事務処理に使用	6,704,630	3,651,840	3,052,790
ソフトウェア	ソフトウェア	—	業務管理に使用	2,394,900	2,300,220	94,680
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	—	—	70,301,952
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	—	—	930,000
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	—	—	66,923,875
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			884,872,020
			固定資産合計			887,872,020
			資産合計			973,780,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消費税、3月通信運搬費他	—		—	—	33,336,380
職員預り金	退職職員社会保険料他	—		—	—	25,848
前受金	パナー広告料	—		—	—	20,000
賞与引当金	令和5年度夏期賞与当期帰属分	—		—	—	16,860,823
			流動負債合計			50,243,051
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	171,481,303
長期預り金	日常生活自立支援事業支払代行	—		—	—	930,000
			固定負債合計			172,411,303
			負債合計			222,654,354
			差引純資産			751,125,899

法人単位資金収支計算書
(白)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	10,527,000	11,955,133	△ 1,428,133
寄附金収入	13,731,000	15,072,593	△ 1,341,593
経常経費補助金収入	92,198,000	86,270,613	5,927,387
受託金収入	170,361,000	151,725,563	18,635,437
事業収入	1,821,000	2,079,600	△ 258,600
受取利息配当金収入	6,378,000	6,379,919	△ 1,919
その他の収入	108,000	127,161	△ 19,161
事業活動収入計(1)	295,124,000	273,610,582	21,513,418
支 出			
人件費支出	210,210,000	195,946,887	14,263,113
事業費支出	113,000	68,140	44,860
事務費支出	31,544,000	23,793,543	7,750,457
分担金支出	686,000	681,000	5,000
助成金支出	35,221,000	34,512,017	708,983
負担金支出	611,000	610,416	584
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	380	△ 380
事業活動支出計(2)	278,385,000	255,612,383	22,772,617
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	16,739,000	17,998,199	△ 1,259,199
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
支 出			
固定資産取得支出	2,192,000	1,186,416	1,005,584
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)	2,192,000	1,186,416	1,005,584
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,192,000	△ 1,186,416	△ 1,005,584
その他の活動による収支			
収 入			
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	828,000	606,183	221,817
その他の活動による収入	750,000	100,000	650,000
その他の活動収入計(7)	1,578,000	706,183	871,817
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	19,535,000	18,884,685	650,315
その他の活動による支出	750,000	530,000	220,000
その他の活動支出計(8)	20,285,000	19,414,685	870,315
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,707,000	△ 18,708,502	1,502
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,160,000	△ 1,896,719	△ 2,263,281
前期末支払資金残高(12)	54,423,000	54,422,724	276
当期末支払資金残高(11+12)	50,263,000	52,526,005	△ 2,263,005

法人単位事業活動計算書
(白)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	11,955,133	11,630,429	324,704
寄附金収益	15,072,593	8,450,104	6,622,489
経常経費補助金収益	86,270,613	82,715,256	3,555,357
受託金収益	151,725,563	155,905,907	△ 4,180,344
事業収益	2,079,600	2,112,950	△ 33,350
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	267,103,502	260,814,646	6,288,856
費 用			
人件費	208,830,978	213,863,720	△ 5,032,742
事業費	68,140	88,948	△ 20,808
事務費	23,793,543	23,797,572	△ 4,029
分担金費用	681,000	688,000	△ 7,000
助成金費用	34,512,017	27,107,229	7,404,788
負担金費用	610,416	610,416	0
基金組入額	0	0	0
減価償却費	1,437,398	1,324,130	113,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,054	△ 4,509	△ 22,545
徴収不能額	380	0	380
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	269,906,818	267,475,506	2,431,312
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,803,316	△ 6,660,860	3,857,544
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	6,379,919	6,379,919	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	127,161	157,147	△ 29,986
サービス活動外収益計(4)	6,507,080	6,537,066	△ 29,986
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	0	105	△ 105
サービス活動外費用計(5)	0	105	△ 105
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,507,080	6,536,961	△ 29,881
経常増減差額(7=3+6)	3,703,764	△ 123,899	3,827,663
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	162,000	△ 162,000
固定資産受贈額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	162,000	△ 162,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	162,000	△ 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)	0	162,001	△ 162,001
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	3,703,764	△ 123,900	3,827,664
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 41,477,986	△ 26,424,806	△ 15,053,180
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 37,774,222	△ 26,548,706	△ 11,225,516
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)	17,784,685	14,929,280	2,855,405
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	△ 55,558,907	△ 41,477,986	△ 14,080,921

法人単位貸借対照表
令和 5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	85,908,233	105,016,039	△ 19,107,806	流動負債	50,243,051	67,211,164	△ 16,968,113
現金預金	76,473,380	94,655,871	△ 18,182,491	事業未払金	33,336,380	50,366,487	△ 17,030,107
事業未収金	9,290,763	10,208,868	△ 918,105	預り金	0	165,000	△ 165,000
未収金	143,900	0	143,900	職員預り金	25,848	61,828	△ 35,980
貯蔵品	0	150,920	△ 150,920	前受金	20,000	0	20,000
立替金	190	380	△ 190	賞与引当金	16,860,823	16,617,849	242,974
固定資産	887,872,020	869,844,500	18,027,520	固定負債	172,411,303	160,200,186	12,211,117
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	171,481,303	158,840,186	12,641,117
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	930,000	1,360,000	△ 430,000
その他の固定資産	884,872,020	866,844,500	18,027,520	負債の部合計	222,654,354	227,411,350	△ 4,756,996
車輦運搬具	186,272	451,745	△ 265,473	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,052,790	2,902,975	149,815	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	94,680	230,004	△ 135,324	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	70,301,952	69,378,135	923,817	地域福祉基金	528,777,810	528,777,810	0
長期預り金積立資産	930,000	1,360,000	△ 430,000	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	130,437	157,491	△ 27,054
地域福祉基金積立資産	4,425,089	4,425,089	0	その他の積立金	66,923,875	49,139,190	17,784,685
運用財産積立資産	66,923,875	49,139,190	17,784,685	運用財産積立金	66,923,875	49,139,190	17,784,685
差入保証金	6,751,957	6,751,957	0	次期繰越活動増減差額	△ 55,558,907	△ 41,477,986	△ 14,080,921
				(うち当期活動増減差額)	3,703,764	123,900	3,827,664
資産の部合計	973,780,253	974,860,539	△ 1,080,286	純資産の部合計	751,125,899	747,449,189	3,676,710
				負債及び純資産の部合計	973,780,253	974,860,539	△ 1,080,286

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	3,861,000	4,351,133	△ 490,133	
地域ふくし協力金収入	3,333,000	3,801,133	△ 468,133	協力金収入の1/3
組織構成会費収入	528,000	550,000	△ 22,000	
寄附金収入	9,880,000	10,056,269	△ 176,269	
寄附金収入	1,682,000	1,682,645	△ 645	ケア付支援金
経常経費寄附金収入	8,198,000	8,373,624	△ 175,624	法人寄附
経常経費補助金収入	50,287,000	48,683,939	1,603,061	
府補助金収入	717,000	705,923	11,077	大阪府地域福祉振興助成金
市補助金収入	49,570,000	47,978,016	1,591,984	
地域福祉活動補助金収入	49,570,000	47,978,016	1,591,984	人件費の一部、活動事業費
受託金収入	144,417,000	126,032,473	18,384,527	
府社協受託金収入	19,454,000	11,340,439	8,113,561	
貸付資金受託金収入	19,454,000	11,340,439	8,113,561	コト貸付事務費、債権管理事務費
市受託金収入	124,963,000	114,692,034	10,270,966	
法外援護事業受託金収入	384,000	171,540	212,460	中卒児童協会会行事
地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入	109,722,000	100,705,343	9,016,657	CSW、Vt14人件費、活動費
介護支援サポーター事業受託金収入	3,692,000	3,124,175	567,825	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	11,165,000	10,690,976	474,024	人件費、活動費
事業収入	1,001,000	1,138,000	△ 137,000	
利用料収入	1,000,000	1,138,000	△ 138,000	法人後見事業報酬付与
事業収入	1,000	0	1,000	
その他の事業収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入	46,000	46,800	△ 800	国債運用利息
その他の収入	58,000	92,601	△ 34,601	
受入研修費収入	58,000	58,000	0	実習生受入礼謝礼
雑収入	0	34,601	△ 34,601	研修講師謝礼等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	209,550,000	190,401,215	19,148,785	
支出				
人件費支出	168,510,000	158,794,164	9,715,836	
職員給料支出	106,434,000	100,987,838	5,446,162	職員21人
職員給与支出	36,449,000	34,166,133	2,282,867	職員21人
非常勤職員給与支出	2,549,000	1,777,894	771,106	アルバイト給与
退職給付支出	77,000	76,183	817	職員1人
法定福利費支出	23,001,000	21,786,116	1,214,884	社会保険料事業主負担分
事業費支出	113,000	68,140	44,860	
法外援護事業費支出	113,000	68,140	44,860	中卒児童協会会行事
事務費支出	24,341,000	17,413,879	6,927,121	
福利厚生費支出	491,000	482,502	8,498	健康診断料、共済会費
職員被服費支出	65,000	61,930	3,070	
諸謝金支出	1,003,000	471,700	531,300	各種研修等講師謝礼
旅費交通費支出	300,000	162,440	137,560	
役員旅費支出	83,420	83,420	0	
委員等旅費支出	101,580	13,720	87,860	
職員旅費支出	115,000	65,300	49,700	
研修研究費支出	69,000	91,080	△ 22,080	研修参加費
事務消耗品費支出	3,943,000	1,105,098	2,837,902	事務用品等
印刷製本費支出	1,112,257	618,052	494,205	コピー代等
水道光熱費支出	416,743	416,743	0	事務所電気代
車輛費支出	716,000	755,270	△ 39,270	ガソリン代、駐車場代
修繕費支出	1,000	2,068	△ 1,068	
通信運搬費支出	2,781,000	1,286,777	1,494,223	電話代、切手代等
会議費支出	72,000	52,464	19,536	お茶代
広報費支出	122,000	124,210	△ 2,210	広報紙作成代
業務委託費支出	957,000	952,190	4,810	コンサル委託料等
手数料支出	907,000	412,828	494,172	
手数料支出	907,000	412,828	494,172	銀行振込手数料等
保険料支出	585,000	505,741	79,259	総合保険、公用車保険代等
賃借料支出	968,000	855,774	112,226	コピー機リース代等
租税公課支出	9,564,000	8,842,012	721,988	消費税等
保守料支出	190,000	183,700	6,300	プリンター保守料
渉外費支出	68,000	21,300	46,700	研修手土産代等
諸会費支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	686,000	681,000	5,000	
分担金支出	686,000	681,000	5,000	府社協会費等
助成金支出	2,557,000	2,296,315	260,685	
助成金支出	2,557,000	2,296,315	260,685	
福祉団体等助成金支出	2,557,000	2,296,315	260,685	ケア付支援金、ベンチ寄贈
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	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	196,818,000	179,863,914	16,954,086	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,732,000	10,537,301	2,194,699	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,681,000	1,004,916	676,084	
車輛運搬具取得支出	325,000	0	325,000	
器具及び備品取得支出	1,356,000	1,004,916	351,084	パソコン、スピーカー
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)	1,681,000	1,004,916	676,084	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,681,000	△ 1,004,916	△ 676,084	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	78,000	76,183	1,817	
退職給付引当資産取崩収入	77,000	76,183	817	職員1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	5,535,000	5,261,735	273,265	
普通銀行事業サービス区分間繰入金収入	967,000	692,963	274,037	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,568,000	4,568,772	△ 772	地域福祉基金利息
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,613,000	5,337,918	275,082	
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	18,785,000	18,784,685	315	
退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	退職金へ積立
運用財産積立資産支出	17,785,000	17,784,685	315	運用財産へ積立
サービス区分間繰入金支出	958,000	502,913	455,087	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	333,000	223,723	109,277	
日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出	625,000	279,190	345,810	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,743,000	19,287,598	455,402	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 14,130,000	△ 13,949,680	△ 180,320	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,079,000	△ 4,417,295	1,338,295	
前期末支払資金残高(12)	40,348,000	40,347,654	346	
当期末支払資金残高(11+12)	37,269,000	35,930,359	1,338,641	

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支				
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	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	50,000	34,560	15,440	
雑収入	50,000	34,560	15,440	V保険事務手数料等
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	90,000	74,560	15,440	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	657,000	456,191	200,809	
諸謝金支出	64,000	44,000	20,000	Vコアネット指導料等
旅費交通費支出	330,000	275,000	55,000	
委員等旅費支出	330,000	275,000	55,000	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	23,930	10,601	13,329	事務用品等
印刷製本費支出	8,070	8,070	0	Vセンターより印刷代
車輦費支出	3,000	2,900	100	駐車場代
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	152,000	66,919	85,081	Vセンターより送付代
会議費支出	8,000	3,917	4,083	お茶代
手数料支出	60,000	43,284	16,716	
手数料支出	60,000	43,284	16,716	銀行振込手数料
保険料支出	1,000	1,500	△500	V体験プログラム保険代
賃借料支出	3,000	0	3,000	
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	657,000	456,191	200,809	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△567,000	△381,631	△185,369	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	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	
その他の活動による収支				
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	567,000	381,631	185,369	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	391,000	205,631	185,369	Vセンター事務費
福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	176,000	176,000	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)	567,000	381,631	185,369	
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	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)	567,000	381,631	185,369	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支				
取 入				
会費収入	6,666,000	7,604,000	△ 938,000	
地域ふくし協力金収入	6,666,000	7,604,000	△ 938,000	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	19,718,702	456,298	
市補助金収入	20,175,000	19,718,702	456,298	
地域福祉活動補助金収入	16,500,000	16,197,630	302,370	33地区×50万円
ふれあい昼食会補助金収入	3,675,000	3,521,072	153,928	ふれあい昼食会、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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	26,841,000	27,322,702	△ 481,702	
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	26,841,000	27,322,702	△ 481,702	
助成金支出	26,841,000	27,322,702	△ 481,702	
地区福祉委員会助成金支出	6,666,000	7,604,000	△ 938,000	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	16,197,630	302,370	33地区×50万円
ふれあい昼食会事業助成金支出	3,675,000	3,521,072	153,928	ふれあい昼食会、外出配食
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	26,841,000	27,322,702	△ 481,702	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	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	
その他の活動による収支				
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	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)	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支				
取 入				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	3,851,000	5,016,324	△ 1,165,324	
寄附金収入	3,350,000	3,673,000	△ 323,000	指定寄附
経常経費寄附金収入	500,000	1,343,324	△ 843,324	通常寄附
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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,851,000	5,016,324	△ 1,165,324	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	727,000	722,413	4,587	
事務消耗品費支出	574,000	568,808	5,192	車いす、事務用品等
印刷製本費支出	5,000	4,940	60	リーフレット印刷代
修繕費支出	66,000	66,000	0	車いす修理代
通信運搬費支出	77,000	78,980	△ 1,980	使用済み切手送付代等
手数料支出	5,000	3,685	1,315	
手数料支出	5,000	3,685	1,315	銀行振込手数料等
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	3,007,000	2,077,000	930,000	
助成金支出	3,007,000	2,077,000	930,000	
福祉団体等助成金支出	3,006,000	2,077,000	929,000	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,734,000	2,799,413	934,587	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	117,000	2,216,911	△ 2,099,911	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	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	
その他の活動による収支				
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	1,359,000	898,594	460,406	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	968,000	692,963	275,037	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	391,000	205,631	185,369	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)	1,359,000	898,594	460,406	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,359,000	△ 898,594	△ 460,406	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,242,000	1,318,317	△ 2,560,317	
前期末支払資金残高(12)	7,114,000	7,114,044	△ 44	
当期末支払資金残高(11+12)	5,872,000	8,432,361	△ 2,560,361	

サービス区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支				
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	3,734,000	3,734,050	△ 50	
共同募金配分金収入	3,734,000	3,734,050	△ 50	共同募金配分金実績より
一般募金配分金収入	2,162,000	2,162,980	△ 980	
特別配分金収入	1,571,000	1,571,070	△ 70	
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	80,000	80,000	0	
広告料収入	80,000	80,000	0	ホームページ更新広告料
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,814,000	3,814,050	△ 50	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,688,000	2,579,273	108,727	
諸謝金支出	17,000	10,000	7,000	心配ごと相談員研修費用
旅費交通費支出	266,000	229,980	36,020	
委員等旅費支出	266,000	229,980	36,020	心配ごと相談員実費弁償等
事務消耗品費支出	154,000	233,746	△ 79,746	広報ラック等事務用品
印刷製本費支出	1,457,000	1,452,619	4,381	社協だより、V情報紙印刷代
通信運搬費支出	249,000	203,626	45,374	インターネット代、郵送代
会議費支出	25,000	7,452	17,548	心配ごと相談員料
業務委託費支出	208,000	142,051	65,949	ホームページ更新作業
手数料支出	25,000	13,395	11,605	
手数料支出	25,000	13,395	11,605	銀行振込手数料等
保険料支出	2,000	1,200	800	子ども編集委員保険料
賃借料支出	1,000	2,100	△ 1,100	子ども編集委員会会議室代
保守料支出	281,000	280,104	896	ITシステム保守料等
渉外費支出	3,000	3,000	0	研修手土産代
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,277,000	1,277,000	0	
助成金支出	1,277,000	1,277,000	0	
地区福祉委員会助成金支出	1,082,000	1,082,000	0	地区福祉委員会への配分
福祉団体等助成金支出	195,000	195,000	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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,965,000	3,856,273	108,727	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 151,000	△ 42,223	△ 108,777	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
支 出				
固定資産取得支出	182,000	181,500	500	
器具及び備品取得支出	182,000	181,500	500	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)	182,000	181,500	500	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 182,000	△ 181,500	△ 500	
その他の活動による収支				
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	333,000	223,723	109,277	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	333,000	223,723	109,277	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	333,000	223,723	109,277	
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	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)	333,000	223,723	109,277	
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4年4月1日 (至)令和5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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	17,962,000	14,093,922	3,868,078	
市補助金収入	17,962,000	14,093,922	3,868,078	
日常生活自立支援事業補助金収入	17,962,000	14,093,922	3,868,078	
府社協補助金収入	0	0	0	
受託金収入	10,846,000	10,595,000	251,000	
府社協受託金収入	10,846,000	10,595,000	251,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	10,846,000	10,595,000	251,000	
事業収入	740,000	861,600	△ 121,600	
利用料収入	740,000	861,600	△ 121,600	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	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	29,548,000	25,550,522	3,997,478	
支出				
人件費支出	28,550,000	24,822,206	3,727,794	
職員給料支出	20,046,000	17,417,279	2,628,721	職員7人
職員賞与支出	4,656,000	3,966,517	689,483	職員7人
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	3,848,000	3,438,410	409,590	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,294,000	1,007,506	286,494	
福利厚生費支出	137,000	110,550	26,450	健康診断料、共済会費
職員被服費支出	17,000	0	17,000	
諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	セミナー講師謝礼
旅費交通費支出	36,000	26,520	9,480	
職員旅費支出	36,000	26,520	9,480	
研修研究費支出	30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出	131,000	85,617	45,383	事務用品等
印刷製本費支出	24,000	24,000	0	コピー代
車輦費支出	218,000	163,469	54,531	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	192,000	160,281	31,719	電話代、切手代
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	11,000	6,565	4,435	
手数料支出	11,000	6,565	4,435	銀行振込手数料等
保険料支出	115,000	110,144	4,856	任意保険料等
貸借料支出	115,000	102,360	12,640	貸金庫代等
保守料支出	198,000	198,000	0	ソフトウェア保守料
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	29,844,000	25,829,712	4,014,288	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 296,000	△ 279,190	△ 16,810	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	329,000	0	329,000	
車輦運搬具取得支出	179,000	0	179,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)	329,000	0	329,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 329,000	0	△ 329,000	
その他の活動による収支				
収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	750,000	530,000	220,000	
長期預り金積立資産取崩収入	750,000	530,000	220,000	
サービス区分間繰入金収入	625,000	279,190	345,810	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	625,000	279,190	345,810	市補助金対象外費用
その他の活動による収入	750,000	100,000	650,000	
長期預り金収入	750,000	100,000	650,000	
その他の活動収入計(7)	2,125,000	909,190	1,215,810	
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	750,000	100,000	650,000	
長期預り金積立資産支出	750,000	100,000	650,000	
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	530,000	220,000	
長期預り金支出	750,000	530,000	220,000	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	630,000	870,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	625,000	279,190	345,810	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支				
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	4,568,000	4,568,772	△ 772	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,568,000	4,568,772	△ 772	
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	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	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)	4,568,000	4,568,772	△ 772	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	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	
その他の活動による収支				
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	4,568,000	4,568,772	△ 772	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	4,568,000	4,568,772	△ 772	国債運用利息繰出し
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,568,000	4,568,772	△ 772	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,568,000	△ 4,568,772	772	
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 4年 4月 1日 (至)令和 5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
事業活動による収支				
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	国債運用利息
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	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	1,539,000	1,539,000	0	
助成金支出	1,539,000	1,539,000	0	
福祉団体等助成金支出	1,539,000	1,539,000	0	Vグループ 助成
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,539,000	1,539,000	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	225,000	225,347	△ 347	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	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	
その他の活動による収支				
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	176,000	176,000	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	176,000	176,000	0	事業費繰出し
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	176,000	176,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 176,000	△ 176,000	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)	49,000	49,347	△ 347	
前期末支払資金残高(12)	3,808,000	3,807,643	357	
当期末支払資金残高(11+12)	3,857,000	3,856,990	10	

サービス区分 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
事業活動による収支				
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	15,098,000	15,098,090	△ 90	
市受託金収入	15,098,000	15,098,090	△ 90	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,043,000	15,043,090	△ 90	人件費、事業費
生活困窮者自立支援事業受託金収入(コト)	55,000	55,000	0	コト関連事務費
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	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	15,098,000	15,098,090	△ 90	
支 出				
人件費支出	13,150,000	12,330,517	819,483	
職員給料支出	8,472,000	7,850,236	621,764	職員2人
職員賞与支出	2,978,000	2,830,278	147,722	職員2人
法定福利費支出	1,700,000	1,650,003	49,997	社会保険料事業主負担分
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,837,000	1,614,281	222,719	
福利厚生費支出	41,000	40,276	724	健康診断料、共済会費
諸謝金支出	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出	146,000	75,410	70,590	
職員旅費支出	146,000	75,410	70,590	
研修研究費支出	25,000	4,500	20,500	研修参加費
事務消耗品費支出	122,000	80,236	41,764	事務用品等
印刷製本費支出	40,000	44,450	△ 4,450	リーフレット印刷代
車輦費支出	59,000	4,550	54,450	駐車場代
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	81,000	51,031	29,969	wi-Fi代
手数料支出	11,000	2,739	8,261	
手数料支出	11,000	2,739	8,261	銀行振込手数料
保険料支出	33,000	37,255	△ 4,255	ハイツ任意保険料
租税公課支出	1,242,000	1,269,038	△ 27,038	消費税等
保守料支出	7,000	4,796	2,204	ハコソウダス対策
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	
流動資産評価損等による資金減少額	0	380	△ 380	
資産評価損	0	0	0	
徴収不能額	0	380	△ 380	利用者交通費
事業活動支出計(2)	14,987,000	13,945,178	1,041,822	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	111,000	1,152,912	△ 1,041,912	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	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	
その他の活動による収支				
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	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)	111,000	1,152,912	△ 1,041,912	
前期末支払資金残高(12)	3,153,000	3,153,383	△ 383	
当期末支払資金残高(11+12)	3,264,000	4,306,295	△ 1,042,295	