

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	14,363	△1,047	13,316	
	居宅介護料収入	12,508	△752	11,756	
	介護報酬収入	10,746	△702	10,044	MORE 572千円減(利用者減)
	介護負担金収入(一般)	1,762	△50	1,712	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,750	△340	1,410	
	事業費収入	1,750	△340	1,410	ホームヘルプ 340千円減(介護認定の変更により減)
	利用者等利用料収入	105	25	130	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	105	5	110	
	その他の利用料収入		20	20	
	その他の事業収入		20	20	
	補助金事業収入		20	20	
	助成金等		20	20	
	保育事業収入	232,984	4,857	237,841	
	施設型給付費収入	93,868	712	94,580	
	施設型給付費収入	86,154	766	86,920	福角保育園 766千円増(各加算分見込増)
	利用者負担金収入	7,714	△54	7,660	
	地域型保育給付費収入	34,214	△634	33,580	
	地域型保育給付費収入	28,503	△473	28,030	きらきらキッズ 473千円減(利用児1歳児1名減)
	利用者負担金収入	5,711	△161	5,550	
	利用者等利用料収入	2,981	△31	2,950	
	その他の利用料収入	2,981	△31	2,950	
	その他の事業収入	101,921	4,810	106,731	
	補助金事業収入(公費)	2,628	2,200	4,828	
	障害児保育事業	400	705	1,105	福角保育園 705千円増(見込増)
	加配保育士事業	700	920	1,620	きらきらキッズ 1,045千円増(見込増)
	感染予防委託料	56	△3	53	
	保育所等入園予約事業収入	1,440		1,440	
保育体制強化補助金	32	△32			
紙おむつ処分事業		36	36		
処遇改善臨時特例事業		574	574	福角保育園 398千円増(処遇改善臨時特例金) きらきらキッズ 176千円増(処遇改善臨時特例金)	
受託事業収入(公費)	98,428	2,759	101,187		

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
保育所運営費委託事業	89,730	2,595	92,325	堀江保育園 2,595千円増(処遇改善臨時特例金、他加算分見込増)
一時保育事業収入		164	164	
地域子育て支援事業収入	8,398		8,398	
延長保育事業	300		300	
その他の事業収入	350	△78	272	
私的契約利用料収入(体操教室)	350	△78	272	
受託事業収入(一般)	515	△71	444	
延長保育促進事業推進分	335	△71	264	
一時保育事業収入	180		180	
就労支援事業収入	117,436	△875	116,561	
配食サービス事業収入	49,100	△1,006	48,094	
配食サービス収入	49,100	△1,006	48,094	松山福祉園 1,500千円減(見込減)
鉄工事業収入	22,600	518	23,118	
鉄工収入	22,600	516	23,116	松山福祉園 300千円減(見込減) 松山福祉園B型 580千円増(見込増)
その他収入		2	2	
製菓製パン事業収入	31,910	△679	31,231	
製菓製パン収入	31,849	△634	31,215	松山福祉園 1,659千円減(見込減) 松山福祉園B型 580千円増(見込増)
その他収入	61	△45	16	
委託作業事業収入	13,825	292	14,117	
委託作業収入	13,825	292	14,117	松山福祉園 555千円増(見込増)
雑収入	1		1	
障害福祉サービス等事業収入	1,692,741	△5,989	1,686,752	
自立支援給付費収入	1,285,149	△5,237	1,279,912	
介護給付費収入	794,947	△5,748	789,199	MORE 2,342千円減(延べ利用人数の減) ホームヘルプ 410千円減(利用終了・利用減) 松山福祉園生活介護 1,200千円増(利用者1名増) ウィズ 1,419千円減(利用回数減) いつきの里施設入所入所 850千円減(重度障害者支援加算Ⅱ減、特例交付金増) いつきの里生活介護 1,050千円減(利用日数減、特例交付金増) (利用日数減、重度加算対象者退所より減、特例交付金増)

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
訓練等給付費収入	474,660	△27	474,633	のぞみホームズ 300千円減(見込減) いつきホームズ 815千円減(年末年始利用者帰宅より減、特例交付金増)
計画相談支援給付費収入	15,542	538	16,080	相談 538千円増(利用回数増)
障害児施設給付費収入	192,372	△3,397	188,975	
障害児通所給付費収入	185,319	△3,769	181,550	くるみ園 3,193千円減(配置不足による加配加算減・利用延べ人数減) あんよ 472千円減(延べ利用人数減)
障害児相談支援給付費収入	7,053	372	7,425	相談 372千円増(利用回数増)
利用者負担金収入	141,006	3,604	144,610	
各給付に係る利用者負担金収入	3,388	25	3,413	
特定費用等の利用者負担金収入	137,618	3,579	141,197	松山福祉園 738千円増(利用者1名増) のぞみホームズ 1,950千円増(補足給付費対象者1名増) いつきホームズ 450千円増(利用者負担金増)
補足給付費収入	29,190	△49	29,141	
特定障害者特別給付費収入	29,190	△49	29,141	
その他の事業収入	45,024	△910	44,114	
受託事業収入(公費)	44,668	△860	43,808	
療育等支援施設事業収入	3,650	△800	2,850	くるみ園みらいあんよ 750千円減(相談件数減)
移動支援事業	4,050	△50	4,000	
日中一時支援事業	3,268	△10	3,258	
松山市障害者相談支援事業収入	33,700		33,700	
利用者負担金収入	356	△50	306	
利用者負担金収入	356	△50	306	
補助事業収入	935		935	
その他の事業収入	935		935	
補助金事業収入(公費)	935		935	
高齢・障害者雇用支援機構助成金収入	935		935	
その他の事業収入	50	△50		
その他の事業収入	50	△50		
補助事業収入	50	△50		
経常経費寄附金収入	850	680	1,530	
経常経費寄附金収入	850	680	1,530	本部 200千円増(三好孝子100千円、芳野理事長100千円)
受取利息配当金収入	12	△10	2	

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	受取利息配当金収入	12	△10	2	
	その他の収入	14,991	808	15,799	
	受入研修費収入	210	△18	192	
	利用者等外給食費収入	6,810	△363	6,447	
	雑収入	6,065	1,189	7,254	
	使用電話料収入	163	△131	32	
	一般雑収入	5,902	1,320	7,222	松山福祉園 520千円増(特定求職者雇用開発助成金)
	退職給付引当資産取崩差益収入	1,906		1,906	
	事業活動収入計 (1)	2,074,362	△1,626	2,072,736	
支	人件費支出	1,372,299	△6,067	1,366,232	
出	役員報酬支出	2,780	△220	2,560	
	職員給料支出	700,233	△6,613	693,620	
	職員俸給	547,768	△3,940	543,828	堀江保育園 519千円減(1名減) 福角保育園 1,263千円減(2名減、退職者・採用予定無) くるみ園 861千円減(退職者退職期間延長) MORE 730千円減(退職者退職期間延長) 松山福祉園 330千円減(退職1名、産休1名)
	特殊業務手当	27,855	△302	27,553	
	扶養手当	10,652	65	10,717	
	管理職手当	7,905	△4	7,901	
	超過勤務手当	9,688	△1,018	8,670	
	住宅手当	17,307	△165	17,142	
	通勤手当	15,427	△514	14,913	
	宿直手当	6,405	△286	6,119	
	夜勤手当	15,928	△166	15,762	
	資格手当	2,980	78	3,058	
	役職手当	5,541	△30	5,511	
	処遇改善手当	32,777	△331	32,446	
	職員賞与支出	233,288	11,162	244,450	堀江保育園 1,867千円増(非常勤賞与・一時金振替、処遇改善臨時特例金) きらきらキッズ 380千円増(非常勤賞与・一時金振替、処遇改善臨時特例金) 福角保育園 1,495千円増(非常勤賞与・一時金振替、処遇改善臨時特例金) くるみ園 370千円増(処遇改善臨時特例金)

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
非常勤職員給与支出	218,830	△9,727	209,103	ラ・ルーチェ 311千円増(処遇改善臨時特例金) MORE 490千円増(処遇改善臨時特例金) 松山福祉園 740千円増(非常勤賞与・一時金振替、処遇改善臨時特例金) のぞみホームズ 1,375千円増(非常勤賞与・処遇改善臨時特例金) ウィズ 658千円増(非常勤賞与振替、処遇改善臨時特例金) いつきの里 1,339千円増(非常勤賞与振替、一時金、処遇改善臨時特例交付金) いつきホームズ 525千円増(非常勤賞与振替、一時金、処遇改善臨時特例交付金) 堀江保育園 2,037千円減(非常勤賞与・一時金振替) きらきらキッズ 638千円減(非常勤賞与・一時金振替) 福角保育園 1,425千円減(非常勤賞与・一時金振替) きずなホームズ 334千円減(見込減) のぞみホームズ 400千円減(非常勤賞与・一時金振替) いつきの里 2,018千円減(冬期賞与を職員賞与へ科目振替) いつきホームズ 2,190千円減(雇用見込分減、冬期賞与を職員賞与へ科目振替) ホームヘルプ 328千円減(非常勤賞与・一時金振替)
派遣職員費支出	30,593	△425	30,168	いつきの里 371千円減(勤務時間減)
退職給付支出	27,488	239	27,727	
法定福利費支出	159,087	△483	158,604	きらきらキッズ 429千円減(見込減、誤計上) のぞみホームズ 485千円増(労働保険料計上漏れ) いつきの里 405千円増(見込増) いつきホームズ 560千円減(見込減)
事業費支出	157,052	1,392	158,444	
給食費支出	87,483	43	87,526	松山福祉園B型 2,185千円増(計上漏れ)
介護用品費支出	30	△30		
医薬品費支出	189	△90	99	
診療・療養等材料費支出	560	△296	264	
保健衛生費支出	1,236	△193	1,043	
被服費支出	181	△100	81	
教養娯楽費支出	983	△417	566	
日用品費支出	550	△45	505	
保育材料費支出	2,830	△590	2,240	福角保育園 340千円減(見込減)
水道光熱費支出	40,286	3,620	43,906	のぞみホームズ 1,301千円増(光熱費増)

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
				いつきの里 580千円増(光熱費増)
				いつきホームズ 625千円増(光熱費増)
燃料費支出	790	△28	762	
消耗器具備品費支出	11,424	73	11,497	
賃借料支出	219	△3	216	
教育指導費支出	352	△106	246	
車輛費支出	7,691	△216	7,475	
車輛燃料費支出	7,171	△241	6,930	
車輛検査費等支出	520	25	545	
修繕費支出	19	△19		
雑支出	2,229	△211	2,018	
事務費支出	183,987	△13,336	170,651	
福利厚生費支出	10,508	△162	10,346	
職員福利費支出	10,508	△162	10,346	いつきの里 340千円増(衛生用品費増)
職員被服費支出	467	143	610	
旅費交通費支出	1,031	△829	202	
研修研究費支出	3,024	△1,289	1,735	
事務消耗品費支出	8,237	△887	7,350	
印刷製本費支出	4,650	346	4,996	
水道光熱費支出	6,492	366	6,858	
燃料費支出	370	△13	357	
修繕費支出	9,812	△3,853	5,959	
建物等修繕費支出	3,805	△2,797	1,008	いつきの里 1,300千円減(修繕なし)
				いつきホームズ 495千円減(修繕なし)
				福角保育園 420千円減(修繕なし)
その他修繕費支出	6,007	△1,056	4,951	のぞみホームズ 240千円増(車輛修繕費)
				いつきホームズ 460千円減(修繕なし)
通信運搬費支出	16,335	△1,053	15,282	のぞみホームズ 540千円減(計上誤り)
会議費支出	83	△60	23	
広報費支出	2,507	△49	2,458	
業務委託費支出	30,479	69	30,548	
手数料支出	10,798	△3,633	7,165	堀江保育園 610千円減(人材紹介手数料見込減)

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
				福角保育園 440千円減(人材紹介手数料見込減)
				いつきの里 1,175千円減(人材紹介手数料見込減)
				いつきホームズ 994千円減(人材紹介手数料見込減)
保険料支出	10,573	△85	10,488	松山福祉園 377千円増(火災保険料計上漏れ)
賃借料支出	16,506	△1,120	15,386	
土地・建物賃借料支出	36,221	△37	36,184	
租税公課支出	2,233	△271	1,962	
保守料支出	7,866	121	7,987	
渉外費支出	334	△76	258	
諸会費支出	1,432	△224	1,208	
車輛費支出	2,813	△433	2,380	
車輛燃料費支出	2,101	△212	1,889	
車輛検査費等支出	712	△221	491	
雑支出	1,216	△307	909	
雑費	1,216	△307	909	
就労支援事業支出	115,993	△967	115,026	
就労支援事業販売原価支出	114,593	△1,234	113,359	
就労支援事業製造原価支出	114,233	△1,200	113,033	
当期材料仕入高	53,500	△1,164	52,336	松山福祉園 1,000千円減(見込減)
利用者工賃	29,059	△3,338	25,721	ラ・ルーチェ 526千円減(見込減)
				松山福祉園 3,498千円減(見込減、利用者サービス変更)
				松山福祉園B型 760千円増(見込増)
内部外注加工費	12,295	2,116	14,411	松山福祉園 2,320千円増(見込増、利用者サービス変更)
福利厚生費	2,745	569	3,314	松山福祉園 600千円増(見込増)
旅費交通費	5	5	10	
器具什器費	840	△20	820	松山福祉園 415千円減(見込減)
消耗品費	5,955	855	6,810	松山福祉園 560千円増(見込増)
印刷製本費	10		10	
水道光熱費	4,615	△4	4,611	
燃料費	1,075	△116	959	
修繕費	1,890	△296	1,594	
通信運搬費	95	△15	80	

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	損害保険料	321	△8	313	
	賃借料	138	△15	123	
	租税公課	105	△18	87	
	手数料	10	△10		
	雑費	1,575	259	1,834	
	就労支援事業仕入支出	360	△34	326	
	就労支援事業販管費支出	1,400	267	1,667	
	利用者工賃	1,400	267	1,667	松山福祉園B型 580千円増(見込増)
	利用者負担軽減額	35		35	
	利用者負担軽減額	35		35	
	支払利息支出	909	△15	894	
	支払利息支出	909	△15	894	
	その他の支出	5,435	△344	5,091	
	利用者等外給食費支出	5,435	△344	5,091	
	事業活動支出計(2)	1,835,710	△19,337	1,816,373	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	238,652	17,711	256,363	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,448	2,796	5,244	
	施設整備等補助金収入	2,448	2,796	5,244	のぞみホームズ 275千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) ウィズ 14千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) くるみ園 6千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) くるみ園 3,000千円増(おぎゃー献金基金施設助成金) みらい 6千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) あんよ 6千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) ホームヘルプ 6千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) MORE 734千円減(テヌート目標達成助成金申請要件に合致せず補助金無し) 松山福祉園 41千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) 松山福祉園B型 7千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) 松山福祉園短期入所 7千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) きずなホームズ 7千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) JoytoWork 3千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) いつきの里 34千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業) いつきホームズ 7千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業)

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
					いつきの里短期入所 7千円増(令和3年度新型コロナウイルス感染防止対策支援事業)
	施設整備等収入計 (4)	2,448	2,796	5,244	
支	設備資金借入金元金償還支出	32,736	100	32,836	
出	設備資金借入金元金償還支出	32,736	100	32,836	いつきホームズ 100千円増(元本計上不足(つばめホーム・ことりホーム))
	固定資産取得支出	20,521	△2,150	18,371	
	車輛運搬具取得支出	7,114	△1,752	5,362	いつきの里 1,750千円減(車両購入なし)
	器具及び備品取得支出	7,669	△471	7,198	福角保育園 424千円減(子育て予定分科目振替:消耗器具備品費、保育材料費) くるみ園 13千円減(ストックハウス購入金額確定) 松山福祉園 262千円減(冷凍冷蔵庫金額確定) のぞみホームズ 275千円増(ノートパソコン2台購入) MORE 3千円減(倉庫購入金額確定)
	建設仮勘定取得支出	3,108		3,108	
	構築物取得支出	528		528	
	機械及び装置取得支出	568	294	862	松山福祉園 294千円増(コンプレッサー買替)
	ソフトウェア取得支出	1,506	△220	1,286	
	その他固定資産取得支出	28	△1	27	
	固定資産除却・廃棄支出	49		49	
	固定資産除却・廃棄支出	49		49	
	施設整備等支出計 (5)	53,306	△2,050	51,256	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,858	4,846	△46,012	
そ	積立資産取崩収入	28,509	△533	27,976	
の	退職給付引当資産取崩収入	2,791	307	3,098	
他	人件費積立資産取崩収入	18,800	700	19,500	きらきらキッズ 700千円増(取崩増)
の	施設・整備積立資産取崩収入	3,200		3,200	
活	減価償却積立資産取崩収入	3,718	△1,900	1,818	きらきらキッズ 1,900千円減(取崩減)
動	工賃変動積立資産取崩収入		360	360	松山福祉園 210千円計上(積立の取崩) ラ・ルーチェ(生活介護) 150千円計上(積立の取崩)
に	事業区分間繰入金収入	800		800	
よ	事業区分間繰入金収入	800		800	
収	拠点区分間繰入金収入	70,460	5,490	75,950	
支	拠点区分間繰入金収入	70,460	5,490	75,950	本部 5,490千円増(各事業所より繰入)
	サービス区分間繰入金収入	101,400	3,100	104,500	

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	サービス区分間繰入金収入	101,400	3,100	104,500	松山福祉園 7,000千円増(松山福祉園短期入所より繰入) 松山福祉園B型 1,300千円減(松山福祉園生活介護より繰入) 松山福祉園日中一時 200千円減(松山福祉園生活介護より繰入) きずなホームズ 5,400千円減(松山福祉園生活介護より繰入) のぞみホームズ 4,200千円増(相談・ホームヘルプより繰入) いつきの里日中一時 1,000千円減(いつきホームズより繰入) 本部 200千円減(各事業所より繰入)
	その他の活動による収入	25,078	△2,800	22,278	
	長期預り金収入	188		188	
	その他の特別収入(資金)	24,400	△2,800	21,600	松山福祉園施設入所 2,800千円増(松山福祉園生活介護より繰入) ホームヘルプ：移動 200千円減(行動・同行・指定介護予防より繰入) ホームヘルプ：居宅 770千円増(同行・指定訪問介護より繰入) ホームヘルプ：介護予防 30千円増(同行より繰入) いつきの里：入所 3,000千円減(いつきの里生活介護より繰入)
	給付金収入	355		355	
	給付金収入	355		355	
	差入保証金返金収入	135		135	
	その他の活動収入計(7)	226,247	5,257	231,504	
支	積立資産支出	96,056	117,684	213,740	
出	退職給付引当資産支出	10,556	△26	10,530	
	人件費積立資産支出	7,500	△2,500	5,000	福角保育園 2,500千円減(積立減)
	施設・整備積立資産支出	24,000	87,000	111,000	くるみ園 15,000千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 1,000千円計上(積立の積立) MORE 800千円計上(積立の積立) いつきの里 16,000千円増(積立増) いつきホームズ 13,000千円増(積立増) のぞみホームズ 7,200千円計上(積立の積立) 本部 34,000千円増(積立増)
	保育所施設・整備積立資産支出		6,000	6,000	福角保育園 6,000千円計上(積立の積立)
	備品等購入積立資産支出		5,500	5,500	くるみ園 5,500千円計上(積立の積立)
	減価償却積立資産支出	54,000	21,000	75,000	くるみ園(みらい) 3,000千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 1,000千円増(積立増)

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目		予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳)
	工賃変動積立資産積立支出		710	710	松山福祉園 17,000千円計上(積立の積立) ラ・ルーチェ 710千円計上(積立の積立)
	事業区分間繰入金支出	800		800	
	事業区分間繰入金支出	800		800	
	拠点区分間繰入金支出	70,460	5,490	75,950	
	拠点区分間繰入金支出	70,460	5,490	75,950	堀江保育園 6,000千円増(本部へ繰入) くるみ園 290千円減(本部へ繰入) ラ・ルーチェ 10千円減(本部へ繰入) MORE 210千円減(本部へ繰入) ホームヘルプ 100千円減(本部へ繰入) のぞみホームズ 100千円増(本部へ繰入)
	サービス区分間繰入金支出	101,400	3,100	104,500	
	サービス区分間繰入金支出	101,400	3,100	104,500	相談 2,200千円増(のぞみホームズへ繰入) ホームヘルプ 2,000千円計上(のぞみホームズへ繰入) 松山福祉園生活介護 5,800千円減(きずなホームズへ繰入) 松山福祉園B型 4,000千円計上(松山福祉園施設入所へ繰入) 松山福祉園短期入所 1,900千円計上(松山福祉園施設入所へ繰入) ウィズ 100千円減(本部へ繰入) いつきの里 100千円減(本部へ繰入) いつきホームズ 1,000千円減(いつきの里日中一時へ繰入)
	その他の活動による支出	25,127	△2,770	22,357	
	その他の特別損失(資金)	24,896	△2,770	22,126	松山福祉園生活介護 2,800千円増(松山福祉園施設入所へ繰入) いつきの里:生活介護 2,980千円減(利用者物品破損による修理等、入所への繰入) ホームヘルプ:行動 500千円減(移動へ繰入) ホームヘルプ:指定介護予防 100千円減(移動へ繰入) ホームヘルプ:同行 500千円増(居宅・移動・指定介護予防へ繰入) ホームヘルプ:指定訪問介護 700千円増(居宅へ繰入)
	差入保証金支出	231		231	
	その他の活動支出計(8)	293,843	123,504	417,347	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,596	△118,247	△185,843	
	予備費支出 (10)	18,186	△18,186		
	予備費支出	18,186	△18,186		

令和 3年度 第3次補正予算書

社会福祉法人福角会

(単位：千円)

勘定科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要（積算内訳）
予備費支出	18,186	△18,186		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,012	△77,504	24,508	
前期末支払資金残高(12)	614,298		614,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,310	△77,504	638,806	