

平成 29 年 度

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日

(至) 平成 30 年 3 月 31 日

|           |               |
|-----------|---------------|
| 収 入 合 計   | 539,430,176 円 |
| 支 出 合 計   | 484,486,974 円 |
| 当期末支払資金残高 | 54,943,202 円  |

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                    | 予算額<br>(A)  | 決算額<br>(B)  | 差異<br>(A-B) | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 会費収入                    | 3,672,000   | 3,151,250   | 520,750     |    |
| 一般会費収入                  | 2,565,000   | 2,263,050   | 301,950     |    |
| 賛助会費収入                  | 382,000     | 408,200     | 26,200      |    |
| 団体会費収入                  | 155,000     | 90,000      | 65,000      |    |
| 特別会費収入                  | 570,000     | 390,000     | 180,000     |    |
| 寄附金収入                   | 8,600,000   | 9,128,916   | 528,916     |    |
| 寄附金収入                   | 8,600,000   | 9,128,916   | 528,916     |    |
| 一般寄付金収入                 | 8,600,000   | 9,128,916   | 528,916     |    |
| 経常経費補助金収入               | 64,531,000  | 62,616,171  | 1,914,829   |    |
| 宮古島市補助金収入               | 60,631,000  | 58,753,000  | 1,878,000   |    |
| 運営補助金収入                 | 48,222,000  | 48,222,000  |             |    |
| 日常生活自立支援事業補助金収入         | 4,609,000   | 2,731,000   | 1,878,000   |    |
| 宮古島市地域子育て支援事業補助金収入      | 7,800,000   | 7,800,000   |             |    |
| 共同募金配分金収入               | 3,900,000   | 3,863,171   | 36,829      |    |
| 一般募金配分金収入               | 2,910,000   | 2,951,171   | 41,171      |    |
| 歳末たすけあい配分金収入            | 990,000     | 912,000     | 78,000      |    |
| 受託金収入                   | 84,084,000  | 80,590,686  | 3,493,314   |    |
| 宮古島市受託金収入               | 68,477,000  | 65,721,686  | 2,755,314   |    |
| 介護予防普及啓発事業受託金収入         | 14,173,000  | 14,004,600  | 168,400     |    |
| 高齢者見守り事業受託金収入           | 360,000     | 438,000     | 78,000      |    |
| 「食」の自立支援事業受託金収入         | 4,850,000   | 3,744,900   | 1,105,100   |    |
| 地域における生活困窮者支援等のための共助    | 4,000,000   | 4,000,000   |             |    |
| 長寿大学受託金収入               | 5,507,000   | 5,479,786   | 27,214      |    |
| 法人後見受託金収入               | 2,571,000   | 2,571,000   |             |    |
| 地域福祉計画推進事業受託金収益         | 7,404,000   | 7,081,000   | 323,000     |    |
| 地域包括支援センター事業ひらら受託金収入    | 17,100,000  | 17,100,000  |             |    |
| 一般介護予防事業受託金収入           | 3,000,000   | 3,000,000   |             |    |
| 宮古島市第1層生活支援 コーディネータ設置収入 | 3,600,000   | 3,600,000   |             |    |
| 宮古島市第2層生活支援 コーディネータ設置事業 | 2,592,000   | 1,824,600   | 767,400     |    |
| 認知症初期集中推進事業収入           | 2,400,000   | 2,077,800   | 322,200     |    |
| 認知症カフェ事業収入              | 920,000     | 800,000     | 120,000     |    |
| 沖縄県社協受託金収入              | 15,607,000  | 14,869,000  | 738,000     |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入         | 12,974,000  | 12,311,000  | 663,000     |    |
| 生活福祉資金事務受託金収入           | 2,608,000   | 2,533,000   | 75,000      |    |
| 臨時特例つなぎ資金事務受託金収入        | 25,000      | 25,000      |             |    |
| 事業収入                    | 4,005,000   | 5,569,580   | 1,564,580   |    |
| 利用料収入                   | 4,005,000   | 5,569,580   | 1,564,580   |    |
| 日常生活自立支援事業利用料収入         | 2,220,000   | 2,122,350   | 97,650      |    |
| 介護予防普及啓発事業利用料収入         | 41,000      | 48,800      | 7,800       |    |
| 一般旅客自動車運送事業利用料収入        | 190,000     | 491,230     | 301,230     |    |
| くらしのサポート事業利用料収入         | 728,000     | 962,100     | 234,100     |    |
| 社会福祉・老人福祉センター利用料収入      | 166,000     | 213,100     | 47,100      |    |
| 法人後見事業利用料収入             | 660,000     | 1,732,000   | 1,072,000   |    |
| 介護保険事業収入                | 245,442,000 | 223,153,349 | 22,288,651  |    |
| 居宅介護料収入                 | 128,037,000 | 112,573,977 | 15,463,023  |    |
| (介護報酬収入)                | 113,985,000 | 99,875,276  | 14,109,724  |    |
| 介護報酬収入                  | 98,286,000  | 86,585,467  | 11,700,533  |    |
| 介護予防報酬収入                | 2,490,000   |             | 2,490,000   |    |
| 総合事業介護報酬収入(公費)          | 10,169,000  |             | 10,169,000  |    |
| 総合事業介護報酬収入              | 3,040,000   | 13,289,809  | 10,249,809  |    |
| (利用者負担金収入)              | 12,482,000  | 11,180,901  | 1,301,099   |    |
| 介護負担金収入(公費)             | 2,515,000   | 2,279,769   | 235,231     |    |
| 介護負担金収入(一般)             | 7,593,000   | 7,276,722   | 316,278     |    |
| 介護予防負担金収入(公費)           |             | 28,330      | 28,330      |    |
| 介護予防負担金収入(一般)           |             | 23,829      | 23,829      |    |
| 総合事業負担金収入(公費)           | 1,224,000   | 320,131     | 903,869     |    |
| 総合事業負担金収入(一般)           | 1,150,000   | 1,252,129   | 102,129     |    |
| (利用者等利用料収入)             | 1,570,000   | 1,517,800   | 52,200      |    |

事業活動による収入

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目               | 予算額<br>(A)           | 決算額<br>(B)         | 差異<br>(A-B)       | 備考         |  |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|--|
| 収入<br>事業活動による収入    | 食費収入                 | 1,570,000          | 1,517,800         | 52,200     |  |
|                    | 地域密着型介護料収入           | 80,444,000         | 75,608,092        | 4,835,908  |  |
|                    | (介護報酬収入)             | 69,391,000         | 64,359,668        | 5,031,332  |  |
|                    | 介護報酬収入               | 65,860,000         | 59,336,831        | 6,523,169  |  |
|                    | 介護予防報酬収入             | 3,531,000          | 5,022,837         | 1,491,837  |  |
|                    | (利用者負担金収入)           | 6,913,000          | 7,025,624         | 112,624    |  |
|                    | 介護負担金収入(公費)          | 1,040,000          | 1,090,216         | 50,216     |  |
|                    | 介護負担金収入(一般)          | 5,514,000          | 5,426,316         | 87,684     |  |
|                    | 介護予防負担金収入(公費)        | 126,000            | 148,875           | 22,875     |  |
|                    | 介護予防負担金収入(一般)        | 233,000            | 360,217           | 127,217    |  |
|                    | (利用者等利用料収入)          | 4,140,000          | 4,222,800         | 82,800     |  |
|                    | 食費収入                 | 3,888,000          | 3,559,800         | 328,200    |  |
|                    | 宿泊費収入                | 252,000            | 663,000           | 411,000    |  |
|                    | 居宅介護支援介護料収益          | 20,268,000         | 19,063,100        | 1,204,900  |  |
|                    | 居宅介護支援介護料収入          | 20,268,000         | 19,051,100        | 1,216,900  |  |
|                    | 介護予防支援介護料収入          |                    | 12,000            | 12,000     |  |
|                    | 包括介護給付費収入            | 15,749,000         | 11,474,900        | 4,274,100  |  |
|                    | 包括介護予防支援収入           | 15,749,000         | 6,241,500         | 9,507,500  |  |
|                    | 包括総合事業介護給付費収入        |                    | 5,233,400         | 5,233,400  |  |
|                    | その他の事業収入             | 944,000            | 4,433,280         | 3,489,280  |  |
|                    | 市町村特別事業収入            | 32,000             | 2,680             | 29,320     |  |
|                    | 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入 |                    | 4,338,600         | 4,338,600  |  |
|                    | 介護予防支援委託料収入          | 912,000            | 92,000            | 820,000    |  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入        | 52,438,000         | 49,627,029        | 2,810,971  |  |
|                    | 総合自立支援給付費収入          | 51,578,000         | 48,766,719        | 2,811,281  |  |
|                    | 介護給付費収入              | 46,616,000         | 44,033,239        | 2,582,761  |  |
|                    | 訓練等給付費収入             | 4,350,000          | 3,979,980         | 370,020    |  |
|                    | 計画相談支援給付費収入          | 612,000            | 753,500           | 141,500    |  |
|                    | 利用者負担金収入             | 380,000            | 380,310           | 310        |  |
|                    | 利用者負担金収入             | 380,000            | 380,310           | 310        |  |
|                    | 補足給付費収入              | 480,000            | 480,000           |            |  |
|                    | 特定障害者特別給付費収入         | 480,000            | 480,000           |            |  |
|                    | 補助事業等収入              | 11,763,000         | 10,379,539        | 1,383,461  |  |
|                    | 受託事業収入               | 11,014,000         | 9,799,799         | 1,214,201  |  |
|                    | 移動支援事業受託収入           | 8,362,000          | 7,094,919         | 1,267,081  |  |
|                    | 訪問入浴サービス受託事業収入       | 2,652,000          | 2,704,879         | 52,879     |  |
|                    | 利用者負担金収入             | 749,000            | 579,746           | 169,254    |  |
|                    | 移動支援利用者負担金収入         | 605,000            | 437,384           | 167,616    |  |
|                    | 訪問入浴サービス利用者負担金収入     | 144,000            | 142,362           | 1,638      |  |
|                    | 受取利息配当金収入            | 11,000             | 3,114             | 7,886      |  |
| 受取利息配当金収入          | 11,000               | 3,114              | 7,886             |            |  |
| その他の収入             | 12,206,000           | 13,093,516         | 887,516           |            |  |
| 受入研修費収入            |                      | 23,000             | 23,000            |            |  |
| 職員等給食費収入           | 777,000              | 869,600            | 92,600            |            |  |
| 管理栄養士、ケア会議派遣費収入    |                      | 273,000            | 273,000           |            |  |
| 雑収入                | 11,429,000           | 11,927,916         | 498,916           |            |  |
| 退職手当積立基金預け金差益      | 9,383,000            | 9,382,490          | 510               |            |  |
| 共済会退職共済金収入         | 1,991,000            | 1,871,816          | 119,184           |            |  |
| 雑収入                | 55,000               | 673,610            | 618,610           |            |  |
| <b>事業活動収入計 (1)</b> | <b>486,752,000</b>   | <b>457,313,150</b> | <b>29,438,850</b> |            |  |
| 支出                 | 人件費支出                | 396,952,124        | 375,608,641       | 21,343,483 |  |
|                    | 役員報酬支出               | 600,000            | 600,000           |            |  |
|                    | 職員給料支出               | 56,006,000         | 54,996,099        | 1,009,901  |  |
|                    | 職員賞与支出               | 20,702,000         | 18,528,766        | 2,173,234  |  |
|                    | 非常勤職員給与支出            | 229,724,124        | 213,949,767       | 15,774,357 |  |
|                    | 退職給付支出               | 43,672,000         | 43,669,822        | 2,178      |  |
|                    | 退職給付支出               | 37,112,000         | 37,110,350        | 1,650      |  |
|                    | 共済会退職共済金支出           | 6,560,000          | 6,559,472         | 528        |  |

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目             | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A-B) | 備考 |
|------------------|------------|------------|-------------|----|
| 法定福利費支出          | 46,248,000 | 43,864,188 | 2,383,812   |    |
| 事業費支出            | 86,752,527 | 72,932,780 | 13,819,747  |    |
| 諸謝金支出            | 6,557,000  | 5,991,456  | 565,544     |    |
| 旅費交通費支出          | 1,425,000  | 880,840    | 544,160     |    |
| 役職員旅費支出          | 1,212,000  | 763,840    | 448,160     |    |
| 委員等旅費支出          | 213,000    | 117,000    | 96,000      |    |
| 消耗器具備品費支出        | 5,225,000  | 3,957,551  | 1,267,449   |    |
| 印刷製本費支出          | 1,953,000  | 1,499,314  | 453,686     |    |
| 水道光熱費支出          | 13,762,384 | 12,230,396 | 1,531,988   |    |
| 車輛費支出            | 4,526,166  | 3,206,776  | 1,319,388   |    |
| 燃料費支出            | 9,450,716  | 7,734,116  | 1,716,600   |    |
| 修繕費支出            | 1,578,000  | 1,043,266  | 534,734     |    |
| 通信運搬費支出          | 2,230,000  | 1,773,830  | 456,170     |    |
| 会議費支出            | 127,000    | 86,828     | 40,172      |    |
| 広報費支出            | 97,000     | 77,400     | 19,600      |    |
| 業務委託費支出          | 9,469,000  | 8,749,064  | 719,936     |    |
| 手数料支出            | 552,000    | 465,886    | 86,114      |    |
| 保険料支出            | 3,134,000  | 2,738,243  | 395,757     |    |
| 賃借料支出            | 6,840,196  | 6,353,941  | 486,255     |    |
| 租税公課支出           | 182,443    | 155,184    | 27,259      |    |
| 給食費支出            | 12,857,000 | 11,462,490 | 1,394,510   |    |
| 介護用品費支出          | 746,000    | 408,781    | 337,219     |    |
| 医薬品費支出           | 160,000    | 6,673      | 153,327     |    |
| 保健衛生費支出          | 306,000    | 187,769    | 118,231     |    |
| 被服費支出            | 37,000     |            | 37,000      |    |
| 教養娯楽費支出          | 3,651,622  | 2,603,963  | 1,047,659   |    |
| 日用品費支出           | 350,000    | 200,497    | 149,503     |    |
| 医療費支出            | 39,000     | 23,156     | 15,844      |    |
| 葬祭費支出            | 141,000    | 46,000     | 95,000      |    |
| 給付金支出            | 1,219,000  | 1,027,000  | 192,000     |    |
| 雑支出              | 137,000    | 22,360     | 114,640     |    |
| 事務費支出            | 18,631,349 | 14,591,309 | 4,040,040   |    |
| 福利厚生費支出          | 908,000    | 604,916    | 303,084     |    |
| 職員被服費支出          | 74,000     | 29,684     | 44,316      |    |
| 旅費交通費支出          | 1,513,000  | 1,222,830  | 290,170     |    |
| 役員費用弁償           | 386,000    | 352,000    | 34,000      |    |
| 研修研究費支出          | 1,144,000  | 1,078,116  | 65,884      |    |
| 事務消耗品費支出         | 2,233,000  | 1,773,919  | 459,081     |    |
| 印刷製本費支出          | 2,562,000  | 1,892,266  | 669,734     |    |
| 水道光熱費支出          | 20,000     |            | 20,000      |    |
| 燃料費支出            | 624,000    | 265,046    | 358,954     |    |
| 修繕費支出            | 232,000    | 108,774    | 123,226     |    |
| 通信運搬費支出          | 2,383,349  | 1,886,663  | 496,686     |    |
| 会議費支出            | 225,000    | 178,962    | 46,038      |    |
| 広報費支出            | 205,000    | 21,600     | 183,400     |    |
| 業務委託費支出          | 360,000    | 244,866    | 115,134     |    |
| 手数料支出            | 444,000    | 352,356    | 91,644      |    |
| 保険料支出            | 638,000    | 495,330    | 142,670     |    |
| 賃借料支出            | 1,505,000  | 1,345,931  | 159,069     |    |
| 租税公課支出           | 1,499,000  | 1,149,396  | 349,604     |    |
| 保守料支出            | 1,208,000  | 1,162,726  | 45,274      |    |
| 諸会費支出            | 408,000    | 394,744    | 13,256      |    |
| 雑支出              | 60,000     | 31,180     | 28,820      |    |
| 助成金支出            | 2,072,000  | 1,541,000  | 531,000     |    |
| 助成金支出            | 2,072,000  | 1,541,000  | 531,000     |    |
| ボランティア団体助成金支出    | 725,000    | 400,000    | 325,000     |    |
| 宮古身体障害者福祉協会助成金支出 | 359,000    | 359,000    |             |    |
| 母子寡婦福祉会助成金支出     | 50,000     | 30,000     | 20,000      |    |

事業活動の支出

# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目                    |                          | 予算額<br>(A)  | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A-B) | 備 考 |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支               | 支出                       |             |            |             |     |
|                         | サロン助成金支出                 | 588,000     | 522,000    | 66,000      |     |
|                         | 老人クラブ助成金支出               | 350,000     | 230,000    | 120,000     |     |
|                         | 負担金支出                    | 250,000     | 250,000    |             |     |
|                         | 負担金支出                    | 250,000     | 250,000    |             |     |
|                         | 宮古地区障がい者フェスティバル負担金支出     | 200,000     | 200,000    |             |     |
|                         | 沖縄県市町村社協連絡協議会負担金支出       | 50,000      | 50,000     |             |     |
|                         | その他の支出                   | 6,000       | 5,824      | 176         |     |
|                         | 雑支出                      | 6,000       | 5,824      | 176         |     |
|                         | 退職手当積立基金預け金差損            | 6,000       | 5,824      | 176         |     |
| 事業活動支出計 (2)             | 504,664,000              | 464,929,554 | 39,734,446 |             |     |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 17,912,000               | 7,616,404   | 10,295,596 |             |     |
| 施設整備等による収支              | 収入                       |             |            |             |     |
|                         | 施設整備等収入計 (4)             |             |            |             |     |
|                         | 固定資産取得支出                 | 1,077,000   | 907,218    | 169,782     |     |
|                         | 器具及び備品取得支出               | 1,077,000   | 907,218    | 169,782     |     |
|                         | 施設整備等支出計 (5)             | 1,077,000   | 907,218    | 169,782     |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 1,077,000                | 907,218     | 169,782    |             |     |
| その他の活動による収支             | 収入                       |             |            |             |     |
|                         | 拠点区分間繰入金収入               | 8,846,000   | 3,735,000  | 5,111,000   |     |
|                         | 地域福祉拠点区分間繰入金収入           | 4,656,000   |            | 4,656,000   |     |
|                         | 移動支援事業拠点区分間繰入金収入         | 4,656,000   |            | 4,656,000   |     |
|                         | 介護保険等拠点区分間繰入金収入          | 4,190,000   | 3,735,000  | 455,000     |     |
|                         | 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入         | 297,000     |            | 297,000     |     |
|                         | 障害者総合事業拠点区分間繰入金収入        | 177,000     | 177,000    |             |     |
|                         | 小規模多機能型拠点区分間繰入金収入        | 1,203,000   | 1,203,000  |             |     |
|                         | くらしの場-拠点区分間繰入金収入         | 158,000     |            | 158,000     |     |
|                         | 一般旅客自動車運送事業拠点区分間繰入金収入    | 78,000      | 78,000     |             |     |
|                         | 精神障害者グループホーム拠点区分間繰入金収益   | 2,277,000   | 2,277,000  |             |     |
|                         | サービス区分間繰入金収入             | 10,794,000  |            | 10,794,000  |     |
|                         | 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入       | 150,000     |            | 150,000     |     |
|                         | ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金収入 | 150,000     |            | 150,000     |     |
|                         | 介護保険等サービス区分間繰入金収入        | 10,644,000  |            | 10,644,000  |     |
|                         | 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入       | 4,840,000   |            | 4,840,000   |     |
|                         | 障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入    | 3,857,000   |            | 3,857,000   |     |
|                         | 小規模多機能型事業サービス区分間繰入金収入    | 1,947,000   |            | 1,947,000   |     |
|                         | その他の活動による収入              | 32,422,000  | 32,421,340 | 660         |     |
|                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入          | 32,422,000  | 32,421,340 | 660         |     |
|                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入          | 27,728,000  | 27,727,860 | 140         |     |
|                         | 共済会退職共済金預け金取崩収入          | 4,694,000   | 4,693,480  | 520         |     |
|                         | その他の活動収入計 (7)            | 52,062,000  | 36,156,340 | 15,905,660  |     |
|                         | 支出                       |             |            |             |     |
|                         | 積立資産支出                   | 8,511,000   | 8,500,062  | 10,938      |     |
| 福祉基金積立資産支出              | 10,000                   | 62          | 9,938      |             |     |
| 財政調整積立資産支出              | 8,501,000                | 8,500,000   | 1,000      |             |     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 8,846,000                | 3,735,000   | 5,111,000  |             |     |
| 地域福祉拠点区分間繰入金支出          | 4,190,000                | 3,735,000   | 455,000    |             |     |
| 法人運営事業拠点区分間繰入金支出        | 1,458,000                | 1,458,000   |            |             |     |
| 食の自立支援拠点区分間繰入金支出        | 455,000                  |             | 455,000    |             |     |
| 法人後見受任事業拠点区分間繰入金支出      | 2,277,000                | 2,277,000   |            |             |     |
| 介護保険等拠点区分間繰入金支出         | 4,656,000                |             | 4,656,000  |             |     |
| 訪問入浴事業拠点区分間繰入金支出        | 1,670,000                |             | 1,670,000  |             |     |
| 指定管理者運営拠点区分間繰入金支出       | 1,103,000                |             | 1,103,000  |             |     |
| 障害者総合支援拠点区分間繰入金支出       | 1,883,000                |             | 1,883,000  |             |     |
| サービス区分間繰入金支出            | 10,794,000               |             | 10,794,000 |             |     |
| 地域福祉サービス区分間繰入金支出        | 150,000                  |             | 150,000    |             |     |
| 母子父子福祉活動サービス区分間繰入金支出    | 150,000                  |             | 150,000    |             |     |
| 介護保険等サービス区分間繰入金支出       | 10,644,000               |             | 10,644,000 |             |     |
| 訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出      | 268,000                  |             | 268,000    |             |     |
| 指定管理者運営サービス区分間繰入金支出     | 6,961,000                |             | 6,961,000  |             |     |

# 法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位 :円)

| 勘定科目                             |                          | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 差異<br>(A-B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|----|
| その他の活動による支出                      | 通所介護サービス区分間繰入支出          | 3,415,000  |            | 3,415,000   |    |
|                                  | その他の活動による支出              | 7,273,000  | 6,415,140  | 857,860     |    |
|                                  | 退職手当積立基金預け金支出            | 7,273,000  | 6,415,140  | 857,860     |    |
|                                  | 退職手当積立基金預け金支出            | 6,165,000  | 5,428,740  | 736,260     |    |
|                                  | 共済会退職共済金掛金支出             | 1,108,000  | 986,400    | 121,600     |    |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 35,424,000 | 18,650,202 | 16,773,798  |    |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 16,638,000 | 17,506,136 | 868,136     |    |
| 予備費支出 (10)                       | 534,000                  | -          | 3,190,000  |             |    |
|                                  | 2,656,000                |            |            |             |    |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 5,541,000  | 8,982,516  | 14,523,516  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 5,541,000  | 45,960,686 | 40,419,686  |    |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          |            | 54,943,202 | 54,943,202  |    |