

資金収支計算書

一般会計

平成24年4月1日～平成25年3月31日
(単位:円)

大	中	勘定科目	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		経常活動による収入							
		会費収入	5,000,000	0	0	5,000,000	4,482,000	518,000	
		会費収入	5,000,000	0	0	5,000,000	4,482,000	518,000	
		寄附金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	6,453,173	1,546,827	
		寄附金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	6,453,173	1,546,827	
		一般預託金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,043,166	△ 43,166	
		指定預託金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	5,410,007	1,589,993	
		分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
		分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
		日赤分担金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
		経常経費補助金収入	169,418,000	0	0	169,418,000	161,825,946	7,592,054	
		都道府県補助金収入	0	0	0	0	512,875	△ 512,875	
		県補助金収入	0	0	0	0	512,875	△ 512,875	
		市補助金収入	169,418,000	0	0	169,418,000	161,313,071	8,104,929	
		市補助金収入	169,418,000	0	0	169,418,000	161,313,071	8,104,929	
		助成金収入	2,655,000	0	0	2,655,000	2,617,230	37,770	
		県社協助成金収入	2,655,000	0	0	2,655,000	2,617,230	37,770	
		社協育成助成金収入	2,655,000	0	0	2,655,000	2,617,230	37,770	
		受託金収入	37,858,000	2,688,000	0	40,546,000	37,887,289	2,658,711	
		市受託金収入	29,712,000	0	0	29,712,000	27,158,529	2,553,471	
		市受託金収入	29,712,000	0	0	29,712,000	27,158,529	2,553,471	
		県社協受託金収入	8,146,000	2,688,000	0	10,834,000	10,728,760	105,240	
		県社協受託金収入	8,146,000	2,688,000	0	10,834,000	10,728,760	105,240	
		事業収入	950,000	90,000	0	1,040,000	1,328,800	△ 288,800	
		参加費収入	253,000	0	0	253,000	311,000	△ 58,000	
		利用料収入	697,000	90,000	0	787,000	1,017,800	△ 230,800	
		地域福祉サービス事業利用料収入	10,000	0	0	10,000	66,800	△ 56,800	
		福祉サービス利用援助事業利用料収入	492,000	90,000	0	582,000	578,200	3,800	
		パソコンセンターコピー機利用料収入	195,000	0	0	195,000	372,800	△ 177,800	
		貸付事業等収入	200,000	0	0	200,000	201,000	△ 1,000	
		償還金収入	200,000	0	0	200,000	201,000	△ 1,000	

勘 定 科 目			予算現額				決算額	差 異	備 考
大	中	小	当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		低所得者小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	5,000	95,000	
		母子家庭等小口貸付金償還金収入	100,000	0	0	100,000	196,000	△ 96,000	
		共同募金配分金収入	49,256,000	0	0	49,256,000	48,842,599	413,401	
		地域配分金収入	47,456,000	0	0	47,456,000	47,455,584	416	
		歳末たすけあい配分金収入	800,000	0	0	800,000	767,015	32,985	
		特別配分金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	620,000	380,000	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	783,904	31,096	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	783,904	31,096	
		雑収入	815,000	0	0	815,000	783,904	31,096	
		受取利息配当金収入	12,195,000	0	0	12,195,000	11,904,356	290,644	
		受取利息配当金収入	12,195,000	0	0	12,195,000	11,904,356	290,644	
		受取利息配当金収入	80,000	0	0	80,000	18,103	61,897	
		特定預金受取利息配当金収入	12,115,000	0	0	12,115,000	11,886,253	228,747	
		会計単位間繰入金収入	2,516,000	0	0	2,516,000	4,380,062	△ 1,864,062	
		公益事業会計繰入金収入	2,516,000	0	0	2,516,000	4,380,062	△ 1,864,062	
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金収	0	0	0	0	1,535,309	△ 1,535,309	
		法人成年後見事業経理区分間繰入金収入	2,516,000	0	0	2,516,000	2,844,753	△ 328,753	
		経理区分間繰入金収入	44,494,000	0	0	44,494,000	33,943,161	10,550,839	
		経理区分間繰入金収入	44,494,000	0	0	44,494,000	33,943,161	10,550,839	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	36,490,000	0	0	36,490,000	30,277,969	6,212,031	
		まごころ銀行運営事業経理区分繰入金収入	8,004,000	0	0	8,004,000	3,665,192	4,338,808	
		経常活動収入計(1)	335,357,000	2,778,000	0	338,135,000	316,649,520	21,485,480	
		経常活動による支出							
		人件費支出	198,011,000	2,688,000	△ 485,759	200,213,241	189,954,138	10,259,103	
		役員報酬	982,000	0	0	982,000	732,900	249,100	
		会長等報酬	3,878,000	0	0	3,878,000	3,877,200	800	
		委員等報酬	3,449,000	0	0	3,449,000	3,070,500	378,500	
		職員俸給	98,129,000	2,688,000	△ 1,802,400	99,014,600	95,864,763	3,149,837	
		職員俸給	79,990,000	2,688,000	△ 2,251,600	80,426,400	77,895,963	2,530,437	
		嘱託職員俸給	18,139,000	0	449,200	18,588,200	17,968,800	619,400	
		職員諸手当	55,261,000	0	△ 335,363	54,925,637	50,488,220	4,437,417	

大	中	勘定科目 小	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		非常勤職員給与	0	0	1,541,100	1,541,100	1,541,100	0	
		賃金	3,908,000	0	84,350	3,992,350	3,942,150	50,200	
		法定福利費	24,944,000	0	26,554	24,970,554	23,126,811	1,843,743	
		退職給付金	7,460,000	0	0	7,460,000	7,310,494	149,506	
		事務費支出〔事務管理支出〕	18,282,000	0	△ 1,345	18,280,655	14,298,980	3,981,675	
		福利厚生費	564,000	0	1,600	565,600	549,400	16,200	
		旅費交通費	1,139,000	0	70,740	1,209,740	1,088,050	121,690	
		役職員旅費	896,000	0	135,500	1,031,500	989,400	42,100	
		旅費交通費	243,000	0	△ 64,760	178,240	98,650	79,590	
		研修費	506,000	0	△ 122,685	383,315	316,425	66,890	
		消耗品費	1,665,000	0	△ 27,300	1,637,700	1,569,049	68,651	
		器具什器費	100,000	0	0	100,000	80,850	19,150	
		印刷製本費	349,000	0	0	349,000	115,500	233,500	
		水道光熱費	66,000	0	0	66,000	53,606	12,394	
		燃料費	492,000	0	△ 8,402	483,598	456,208	27,390	
		修繕費	325,000	0	△ 76,776	248,224	115,269	132,955	
		通信運搬費	976,000	0	△ 83,902	892,098	843,541	48,557	
		会議費	14,000	0	0	14,000	12,481	1,519	
		業務委託費	2,632,000	0	0	2,632,000	2,495,895	136,105	
		手数料	625,000	0	0	625,000	620,142	4,858	
		損害保険料	294,000	0	271,520	565,520	521,750	43,770	
		賃借料	4,338,000	0	△ 26,140	4,311,860	3,679,789	632,071	
		租税公課	2,184,000	0	0	2,184,000	229,300	1,954,700	
		渉外費	1,963,000	0	0	1,963,000	1,547,000	416,000	
		雑費	50,000	0	0	50,000	4,725	45,275	
		事業費支出	34,370,000	90,000	2,548,586	37,008,586	36,010,950	997,636	
		諸謝金	3,399,000	0	△ 825,258	2,573,742	2,330,880	242,862	
		旅費交通費	358,000	90,000	△ 22,540	425,460	371,760	53,700	
		旅費交通費	358,000	90,000	△ 22,540	425,460	371,760	53,700	
		消耗品費	3,269,000	0	1,218,521	4,487,521	4,277,331	210,190	
		その他の消耗品費	3,269,000	0	1,218,521	4,487,521	4,277,331	210,190	

大 中		勘 定 科 目	予算現額				決算額	差 異	備 考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		器具什器費	516,000	0	499,265	1,015,265	1,015,265	0	
		印刷製本費	445,000	0	1,092,590	1,537,590	1,513,200	24,390	
		水道光熱費	26,000	0	643	26,643	26,643	0	
		燃料費	327,000	0△	12,249	314,751	314,751	0	
		車輦燃料費	327,000	0△	12,249	314,751	314,751	0	
		修繕費	100,000	0△	40,000	60,000	52,142	7,858	
		通信運搬費	2,149,000	0	22,161	2,171,161	1,977,651	193,510	
		会議費	110,000	0△	16,968	93,032	91,973	1,059	
		広報費	3,164,000	0	14,350	3,178,350	3,124,800	53,550	
		業務委託費	1,366,000	0	14,680	1,380,680	1,379,780	900	
		手数料	407,000	0	230,611	637,611	636,661	950	
		事業推進費	12,190,000	0△	3,000	12,187,000	12,187,000	0	
		損害保険料	872,000	0	97,812	969,812	965,451	4,361	
		賃借料	5,342,000	0	279,593	5,621,593	5,466,829	154,764	
		租税公課	199,000	0	9,895	208,895	172,353	36,542	
		給食費〔給食材料費〕	105,000	0	1,480	106,480	106,480	0	
		保健衛生費	13,000	0△	13,000	0	0	0	
		医薬品費	13,000	0△	13,000	0	0	0	
		雑費	13,000	0	0	13,000	0	13,000	
		まごころ銀行払出支出	4,320,000	0△	705,845	3,614,155	2,013,308	1,600,847	
		払出支出	4,320,000	0△	705,845	3,614,155	2,013,308	1,600,847	
		一般払出支出	720,000	0	0	720,000	60,000	660,000	
		指定払出支出	3,600,000	0△	705,845	2,894,155	1,953,308	940,847	
		助成金支出	44,214,000	0△	1,013,197	43,200,803	43,052,261	148,542	
		助成金支出	44,214,000	0△	1,013,197	43,200,803	43,052,261	148,542	
		市ボランティア連絡協議会助成金支出	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0	
		福祉学習事業助成金支出	3,500,000	0△	160,000	3,340,000	3,340,000	0	
		三津浜地区社協助成金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
		地域交流センター助成金支出	2,035,000	0△	342,000	1,693,000	1,673,222	19,778	
		地区社協助成金支出	34,209,000	0	0	34,209,000	34,208,039	961	
		地区社協拠点整備事業助成金支出	700,000	0△	539,997	160,003	91,000	69,003	

勘定科目 大 中 小		予算現額				決算額	差異	備考
		当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		福祉事業助成金支出	390,000	0	50,000	440,000	440,000	0
		地域福祉活動計画策定事業助成金支出	120,000	0	△ 21,200	98,800	40,000	58,800
		負担金支出	5,929,000	0	0	5,929,000	5,854,460	74,540
		負担金支出	5,929,000	0	0	5,929,000	5,854,460	74,540
		負担金支出	5,929,000	0	0	5,929,000	5,854,460	74,540
		還付金支出	4,500,000	0	0	4,500,000	2,820,700	1,679,300
		還付金支出	4,500,000	0	0	4,500,000	2,820,700	1,679,300
		会計単位間繰入金支出	7,528,000	890,000	1,406,653	9,824,653	7,677,742	2,146,911
		公益事業会計繰入金支出	7,528,000	890,000	1,406,653	9,824,653	7,677,742	2,146,911
		センター管理・運営事業経理区分繰入金支出	1,675,000	890,000	0	2,565,000	2,110,880	454,120
		ふれあい・いきいきサロン事業経理区分繰	30,000	0	0	30,000	30,000	0
		いきがい交流センターしみず管理運営事業経	10,000	0	0	10,000	10,000	0
		高齢者等いきいき支援事業経理区分繰入金	5,613,000	0	1,406,653	7,019,653	5,326,862	1,692,791
		要介護認定等訪問調査事業経理区分繰入金支	175,000	0	0	175,000	175,000	0
		社会福祉施設等支援事業経理区分繰入金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0
		法人成年後見事業経理区分繰入金支出	5,000	0	0	5,000	5,000	0
		経理区分間繰入金支出	44,494,000	0	△ 786,620	43,707,380	33,943,161	9,764,219
		経理区分間繰入金支出	44,494,000	0	△ 786,620	43,707,380	33,943,161	9,764,219
		法人運営事業経理区分繰入金支出	19,619,000	0	△ 4,212,725	15,406,275	10,194,723	5,211,552
		地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	15,803,000	0	0	15,803,000	15,484,976	318,024
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出	9,047,000	0	3,426,105	12,473,105	8,243,462	4,229,643
		相談支援事業経理区分繰入金支出	25,000	0	0	25,000	20,000	5,000
		経常活動支出計(2)	361,648,000	3,668,000	962,473	366,278,473	335,625,700	30,652,773
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,291,000	△ 890,000	△ 962,473	△ 28,143,473	△ 18,976,180	△ 9,167,293
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出						
		固定資産取得支出及び繰入金支出	3,220,000	0	△ 669,703	2,550,297	2,498,585	51,712
		その他の固定資産取得支出	3,220,000	0	△ 669,703	2,550,297	2,498,585	51,712
		車輦運搬具取得支出	913,000	0	△ 16,138	896,862	845,150	51,712
		器具及び備品取得支出	2,307,000	0	△ 653,565	1,653,435	1,653,435	0
		施設整備等支出計(5)	3,220,000	0	△ 669,703	2,550,297	2,498,585	51,712

大 中		勘 定 科 目	予算現額				決算額	差 異	備 考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,220,000	0	669,703	△ 2,550,297	△ 2,498,585	△ 51,712	
		財務活動による収入							
		積立預金取崩収入	45,681,000	890,000	0	46,571,000	32,968,454	13,602,546	
		退職積立・給付事業積立金取崩収入	7,460,000	0	0	7,460,000	7,309,049	150,951	
		地域福祉サービス事業積立金取崩収入(預託)	5,000,000	0	0	5,000,000	2,820,700	2,179,300	
		まごころ銀行運営事業積立金取崩収入	6,605,000	0	0	6,605,000	1,927,319	4,677,681	
		基金積立金取崩収入	4,777,000	0	0	4,777,000	4,545,475	231,525	
		松山福祉振興基金積立金取崩収入	4,777,000	0	0	4,777,000	4,545,475	231,525	
		特別寄付金積立金取崩収入	9,737,000	0	0	9,737,000	7,631,484	2,105,516	
		社協会費積立金取崩収入	9,080,000	0	0	9,080,000	6,725,247	2,354,753	
		事業推進積立金取崩収入	1,422,000	0	0	1,422,000	0	1,422,000	
		施設整備等積立金取崩収入	1,600,000	890,000	0	2,490,000	2,009,180	480,820	
		財務活動等収入計(7)	45,681,000	890,000	0	46,571,000	32,968,454	13,602,546	
		財務活動による支出							
		積立預金積立支出	15,170,000	0	△ 292,770	14,877,230	11,878,490	2,998,740	
		退職積立・給付事業積立金積立支出	15,000	0	0	15,000	14,198	802	
		地域福祉サービス事業積立金積立支出(預託)	3,500,000	0	△ 378,582	3,121,418	2,937,200	184,218	
		まごころ銀行運営事業積立金積立支出	4,351,000	0	△ 1,915,742	2,435,258	138,275	2,296,983	
		基金積立金積立支出	0	0	100,812	100,812	100,812	0	
		松山市ボランティア基金積立金積立支出	0	0	100,812	100,812	100,812	0	
		特別寄付金積立金積立支出	150,000	0	0	150,000	110,023	39,977	
		社協会費積立金積立支出	4,869,000	0	0	4,869,000	4,392,240	476,760	
		事業推進積立金積立支出	2,285,000	0	1,900,742	4,185,742	4,185,742	0	
		財務活動等支出計(8)	15,170,000	0	△ 292,770	14,877,230	11,878,490	2,998,740	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,511,000	890,000	292,770	31,693,770	21,089,964	10,603,806	
		予備費(10)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 384,801	384,801	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	455,671	△ 455,671	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	70,870	△ 70,870	

資金収支計算書

公益事業会計

平成24年4月1日～平成25年3月31日
(単位：円)

大	中	勘定科目	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		経常活動による収入							
		経常経費補助金収入	34,233,000	0	0	34,233,000	32,365,238	1,867,762	
		市補助金収入	34,233,000	0	0	34,233,000	32,365,238	1,867,762	
		市補助金収入	34,233,000	0	0	34,233,000	32,365,238	1,867,762	
		受託金収入	536,290,000	485,000	0	536,775,000	513,788,487	22,986,513	
		市受託金収入	533,420,000	0	0	533,420,000	510,433,572	22,986,428	
		市受託金収入	533,420,000	0	0	533,420,000	510,433,572	22,986,428	
		団体受託金収入	2,870,000	485,000	0	3,355,000	3,354,915	85	
		団体受託金収入	2,870,000	485,000	0	3,355,000	3,354,915	85	
		事業収入	17,559,000	36,000	0	17,595,000	15,576,089	2,018,911	
		事業収入	4,500,000	0	0	4,500,000	3,450,522	1,049,478	
		法人成年後見事業収入	4,500,000	0	0	4,500,000	3,450,522	1,049,478	
		参加費収入	5,940,000	36,000	0	5,976,000	5,474,000	502,000	
		介護員養成研修事業（2級課程）	3,200,000	0	0	3,200,000	2,904,000	296,000	
		同行援護従業者養成研修事業	540,000	36,000	0	576,000	576,000	0	
		まつやまシニアカレッジ事業	500,000	0	0	500,000	380,000	120,000	
		松山健康づくり体操教室事業	1,600,000	0	0	1,600,000	1,490,500	109,500	
		手話通訳者指導者等研修事業	25,000	0	0	25,000	52,500	△ 27,500	
		介護サービス事業者調査事業	75,000	0	0	75,000	71,000	4,000	
		利用料等収入	1,076,000	0	0	1,076,000	875,179	200,821	
		総合福祉センター管理事業利用料収入	216,000	0	0	216,000	141,600	74,400	
		福祉機器貸出事業利用料収入	60,000	0	0	60,000	45,170	14,830	
		北条社会福祉センター利用料等収入	800,000	0	0	800,000	688,409	111,591	
		管理費収入	5,643,000	0	0	5,643,000	5,421,388	221,612	
		北条社会福祉センター管理費収入	5,643,000	0	0	5,643,000	5,421,388	221,612	
		広告料収入	400,000	0	0	400,000	355,000	45,000	
		雑収入	0	0	0	0	7△	7	
		雑収入	0	0	0	0	7△	7	
		雑収入	0	0	0	0	7△	7	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	16,475	34,525	
		受取利息配当金収入	51,000	0	0	51,000	16,475	34,525	

勘 定 科 目		予算現額				決算額	差 異	備 考
大	中	当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
会計単位間繰入金収入		7,591,000	1,127,000	0	8,718,000	7,677,742	1,040,258	
	一般会計繰入金収入	7,591,000	1,127,000	0	8,718,000	7,677,742	1,040,258	
	法人運営事業経理区分繰入金収入	4,858,000	827,000	0	5,685,000	6,271,089	△ 586,089	
	まごころ銀行運営事業経理区分間繰入金収入	2,733,000	300,000	0	3,033,000	1,406,653	1,626,347	
經常活動収入計(1)		595,724,000	1,648,000	0	597,372,000	569,424,038	27,947,962	
經常活動による支出								
人件費支出		293,645,000	0	△ 3,055,962	290,589,038	275,269,230	15,319,808	
	委員等報酬	1,002,000	0	△ 400,000	602,000	485,200	116,800	
	職員俸給	171,709,000	0	△ 1,663,578	170,045,422	166,136,982	3,908,440	
	職員俸給	90,059,000	0	△ 4,047,654	86,011,346	84,101,700	1,909,646	
	嘱託職員俸給	81,650,000	0	2,384,076	84,034,076	82,035,282	1,998,794	
	職員諸手当	80,269,000	0	△ 1,471,304	78,797,696	69,962,390	8,835,306	
	賃金	2,959,000	0	660,382	3,619,382	2,685,585	933,797	
	法定福利費	37,706,000	0	△ 181,462	37,524,538	35,999,073	1,525,465	
事務費支出〔事務管理支出〕		2,319,000	0	△ 74,580	2,244,420	2,069,435	174,985	
	福利厚生費	1,206,000	0	△ 400	1,205,600	1,189,455	16,145	
	旅費交通費	1,077,000	0	△ 64,180	1,012,820	866,980	145,840	
	役職員旅費	422,000	0	△ 53,000	369,000	278,180	90,820	
	旅費交通費	655,000	0	△ 11,180	643,820	588,800	55,020	
	研修費	36,000	0	△ 10,000	26,000	13,000	13,000	
事業費支出		295,050,000	1,326,000	1,856,100	298,232,100	286,229,442	12,002,658	
	諸謝金	69,206,000	0	452,425	69,658,425	66,661,930	2,996,495	
	旅費交通費	102,000	0	△ 44,586	57,414	1,200	56,214	
	旅費交通費	102,000	0	△ 44,586	57,414	1,200	56,214	
	消耗品費	5,374,000	100,000	402,290	5,876,290	5,646,429	229,861	
	その他の消耗品費	5,374,000	100,000	402,290	5,876,290	5,646,429	229,861	
	器具什器費	1,092,000	36,000	282,518	1,410,518	1,359,377	51,141	
	印刷製本費	906,000	0	770,354	1,676,354	1,558,567	117,787	
	水道光熱費	30,422,000	0	△ 327,551	30,094,449	29,296,330	798,119	
	燃料費	1,866,000	0	44,043	1,910,043	1,818,041	92,002	
	燃料費	63,000	0	5,480	68,480	49,401	19,079	

大	中	勘定科目	予算現額				決算額	差異	備考
			当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		車輌燃料費	1,803,000	0	38,563	1,841,563	1,768,640	72,923	
		修繕費	3,638,000	0	166,529	3,804,529	3,224,436	580,093	
		通信運搬費	12,634,000	0△	429,819	12,204,181	11,937,347	266,834	
		会議費	23,000	0△	3,396	19,604	19,604	0	
		業務委託費	81,809,000	300,000△	5,225	82,103,775	81,377,112	726,663	
		手数料	24,739,000	0	272,754	25,011,754	22,902,509	2,109,245	
		事業推進費	24,321,000	0△	25,000	24,296,000	24,078,000	218,000	
		損害保険料	3,333,000	0	400,635	3,733,635	3,663,025	70,610	
		賃借料	15,945,000	0	21,133	15,966,133	15,651,573	314,560	
		租税公課	17,918,000	0△	93,758	17,824,242	14,449,528	3,374,714	
		保健衛生費	117,000	0△	27,246	89,754	89,754	0	
		医薬品費	117,000	0△	27,246	89,754	89,754	0	
		工事請負費	1,590,000	890,000	0	2,480,000	2,479,680	320	
		雑費	15,000	0	0	15,000	15,000	0	
		助成金支出	1,760,000	0	0	1,760,000	1,330,000	430,000	
		助成金支出	1,760,000	0	0	1,760,000	1,330,000	430,000	
		サロ農園事業助成金支出	1,760,000	0	0	1,760,000	1,330,000	430,000	
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
		負担金支出	3,000	0	0	3,000	3,000	0	
		会計単位間繰入金支出	2,516,000	500,000	1,364,062	4,380,062	4,380,062	0	
		一般会計繰入金支出	2,516,000	500,000	1,364,062	4,380,062	4,380,062	0	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	2,516,000	500,000	1,364,062	4,380,062	4,380,062	0	
		経常活動支出計(2)	595,293,000	1,826,000	89,620	597,208,620	569,281,169	27,927,451	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	431,000	△178,000	△89,620	163,380	142,869	20,511	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等による支出							
		固定資産取得支出及び繰入支出	431,000	0△	89,620	341,380	320,460	20,920	
		その他の固定資産取得支出	431,000	0△	89,620	341,380	320,460	20,920	
		器具及び備品取得支出	431,000	0△	89,620	341,380	320,460	20,920	
		施設整備等支出計(5)	431,000	0△	89,620	341,380	320,460	20,920	

勘 定 科 目			予算現額				決算額	差 異	備 考
大	中	小	当初予算額	補正予算額	流用・予備費	計			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	0	89,620	△ 341,380	△ 320,460	△ 20,920	
		財務活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	0	0	0	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 178,000	0	△ 178,000	△ 177,591	△ 409	
		前期末支払資金残高(12)	0	178,000	0	178,000	177,591	409	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	