

令和7年度 会計収支予算書（法人全体）

収入の部

【単位：千円】

科 大 中 小	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
会費収入	5,210	5,210	-	
会費収入	5,210	5,210	-	
住民会費収入	2,850	2,850	-	@100×28,500世帯
個人賛助会費収入	670	670	-	@2,000×335口（335名）
団体賛助会費収入	540	540	-	@2,000×270口（270団体）
企業会費収入	1,150	1,150	-	@10,000×115口（115法人）
寄附金収入	2,970	2,965	5	
寄附金収入	2,970	2,965	5	
寄附金収入	2,970	2,965	5	募金箱（愛のポケット） 250 愛情銀行 2,640 社会福祉基金 80
経常経費補助金収入	82,467	83,363	-896	
市区町村補助金収入	74,767	73,658	1,109	
一般補助金収入	74,767	73,658	1,109	人件費 54,651 運営費 2,797 施設維持管理費 12,577 福祉大会事業費 137 在宅福祉推進整備事業費 105 身障ボランティア育成 40 ボランティア活動費 3,753 ふれあい広場事業 150 福祉団体活動費助成 557
道社協補助金収入	2,618	2,618	-	生活福祉資金相談体制整備事業
共同募金配分金収入	5,082	7,087	-2,005	赤い羽根募金配分金 1,200 歳末たすけ合い募金配分金 3,882
受託金収入	181,126	156,908	24,218	
市区町村受託金収入	172,090	148,348	23,742	
市受託金収入	172,090	148,348	23,742	点字図書室運営 10,687 意思疎通支援 11,156 福祉バス 563 除雪サービス 5,379 ファミリーサポート 10,325 生活支援体制整備事業 14,387 成年後見支援センター 18,906 重層的支援体制整備事業 15,818 移送介助サービス 1,930 訪問給食 9,000

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中	小				
						きずなポイント事業 609 シルバーハウジング事業 6,982 緊急通報訪問調査事業 198 西区包括的支援（新富） 15,288 東区包括的支援（祝梅） 19,784 介護予防センター 31,078
		都道府県社協受託金収入	9,036	8,560	476	
		道社協受託金収入	9,036	8,560	476	生活福祉資金貸付事務費 8,033 日常生活自立支援事業 1,003
		貸付事業収入	2,260	2,325	-65	
		償還金収入	2,260	2,325	-65	生活応急資金貸付事業
		当年度償還金収入	2,030	2,030	-	
		過年度償還金収入	230	295	-65	
		事業収入	493	583	-90	
		参加費収入	350	350	-	各種講座等参加費 50 役員新年交礼会 300
		資料・図書等頒布収入	5	5	-	社協バッチ頒布等
		広告料収入	138	228	-90	広報紙・ホームページ
		指定管理事業収入	18,650	18,660	-10	
		指定管理事業収入	18,650	18,660	-10	新富指定管理事業 10,753 祝梅指定管理事業 7,897
		自主事業収入	1,329	1,329	-	
		自主事業収入	1,329	1,329	-	在宅福祉サービス事業 1,329
		負担金収入	8,121	8,121	-	
		負担金収入	8,121	8,121	-	千歳身体障害者福祉協会 80 事務負担金 日本赤十字社北海道支部千歳 381 市地区事務負担金 千歳市赤十字奉仕団事務負担金 30 千歳市共同募金委員会 400 事務負担金 千歳市遺族会事務負担金 30 訪問給食 7,200
		介護保険事業収入	266,705	256,185	10,520	
		居宅介護料収入	198,816	193,467	5,349	
		（介護報酬収入）	167,022	161,537	5,485	
		介護報酬収入	167,022	161,537	5,485	新富訪問介護 25,668 新富通所介護 63,244

収入の部

【単位：千円】

科 目			令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中	小				
						祝梅訪問介護 22,396 祝梅通所介護 55,714
		(利用者負担金収入)	31,794	31,930	-136	
		介護負担金収入（一般）	31,794	31,930	-136	新富訪問介護 2,593 新富通所介護 14,697 祝梅訪問介護 2,037 祝梅通所介護 12,467
		居宅介護支援介護料収入	67,889	62,718	5,171	
		居宅介護支援介護料収入	41,508	37,862	3,646	新富居宅介護支援 41,508
		介護予防支援介護料収入	26,381	24,856	1,525	西区予防支援(新富) 13,619 東区予防支援(祝梅) 12,762
		障害福祉サービス等事業収入	7,289	7,075	214	
		自立支援給付費収入	7,144	6,839	305	
		介護給付費収入	7,144	6,839	305	新富訪問介護 6,870 祝梅訪問介護 274
		利用者負担金収入	145	236	-91	新富訪問介護 140 祝梅訪問介護 5
		受取利息配当金収入	115	115	-	社会福祉基金利息
		その他の収入	3,668	2,928	740	
		受入研修費収入	60	60	-	
		雑収入	3,608	2,868	740	ボランティアセンター印刷料 100 ボランティア保険取扱事務費 100 自動販売機設置手数料 45 点字印刷料 12 福祉車両貸出 10 法人後見・生活支援員業務報酬 3,245 その他の収入 96
		合 計（１）	580,403	545,767	34,636	

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	人件費支出	410,733	377,392	33,341	
	役員報酬支出	2,789	3,700	-911	
	職員給料支出	193,684	171,293	22,391	一般・福祉総合職員 11名 福祉・介護総合職員 22名 専任職員 6名 嘱託職員 9名 福祉・介護嘱託職員 1名 再任用職員 2名
	職員賞与支出	57,372	51,206	6,166	
	非常勤職員給与支出	94,843	96,598	-1,755	一般支援職員 8名 福祉・介護支援職員 38名 訪問介護職員 16名
	退職給付支出	5,808	5,405	403	総務費・事務諸費 1,005 生活支援体制 144 成年後見 288 重層支援 360 新富総務管理 244 新富訪問介護 228 新富通所介護 396 新富指定管理事業 48 祝梅訪問介護 205 祝梅通所介護 432 新富居宅支援 492 新富地域包括 745 祝梅指定管理事業 48 祝梅地域包括 631 訪問給食 86 介護予防センター 456
	法定福利費支出	56,237	49,190	7,047	総務費・事務諸費 9,562 ボランティア活動費 242 日常生活 484 移送介助サービス 192 点字図書室運営 1,390 意思疎通支援 1,348 ファミリーサポート 947 生活支援体制 1,795 成年後見 2,330 重層支援 2,116 法人後見事業 300 新富総務管理 2,111 新富訪問介護 2,115 新富通所介護 5,089

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富自主事業 258 新富福祉受託 648 新富指定管理事業 362 祝梅訪問介護 1,952 祝梅通所介護 6,362 新富居宅支援 4,497 新富地域包括 4,268 祝梅地域包括 4,173 介護予防センター 3,334 祝梅指定管理事業 362
	事業費支出	108,428	103,761	4,667	
	諸謝金支出	8,763	8,241	522	地域活動費 100 地域活動費（共） 10 ボランティア活動費 392 ボランティア活動費（共） 15 移送介助サービス 10 心配ごと相談 31 心配ごと相談（共） 174 ふれあい広場 258 ふれあい広場（共） 17 日常生活自立支援 11 除雪サービス 856 点字図書室運営 99 意思疎通支援 1,782 ファミリーサポート 1,142 生活支援体制 220 成年後見 930 重層支援 60 法人後見 390 研究協議 100 生活福祉資金 418 新富訪問介護 - 新富自主事業 763 新富地域包括 122 祝梅地域包括 121 介護予防センター 742
	旅費交通費支出	657	520	137	地域活動費（共） - ボランティア活動費 10 ふれあい広場 6 日常生活自立支援 - 意思疎通支援 101 ファミリーサポート 18 点字図書 23 生活支援体制 27

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					成年後見 4
					重層支援 110
					生活福祉資金 4
					新富訪問介護 3
					新富通所介護 15
					新富自主事業 318
					祝梅訪問介護 3
					祝梅通所介護 15
	印刷製本費支出	6,814	6,353	461	地域活動費 44
					地域活動費（共） 89
					ボランティア活動費 301
					ボランティア活動費（共） -
					心配ごと相談 68
					在宅福祉推進 6
					移送介助サービス 24
					研究協議 57
					調査広報 1,348
					調査広報（共） 392
					ふれあい広場 14
					点字図書室運営 30
					日常生活自立支援 56
					除雪サービス 17
					福祉バス 2
					意思疎通支援 26
					ファミリーサポート 208
					生活支援体制 574
					成年後見 143
					重層支援 163
					法人後見 30
					生活福祉資金 66
					生活応急資金 44
					ヤマセミねっと 50
					愛情銀行 80
					新富訪問介護 16
					新富通所介護 80
					新富自主事業 430
					新富福祉受託 227
					祝梅訪問介護 12
					祝梅通所介護 55
					新富居宅支援 22
					新富地域包括 112
					祝梅地域包括 122
					介護予防センター 1,906
	修繕費支出	2,272	2,668	-396	移送介助サービス 30
					在宅福祉推進 10

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					点字図書室運営 143
					新富訪問介護 10
					新富通所介護 164
					新富指定管理事業 880
					祝梅訪問介護 5
					祝梅通所介護 217
					祝梅指定管理事業 700
					新富居宅支援 52
					新富地域包括 13
					祝梅地域包括 48
	通信運搬費支出	7,663	6,588	1,075	地域活動費 101
					地域活動費（共） 93
					ボランティア活動費 622
					ボランティア活動費（共） 34
					心配ごと相談 53
					心配ごと相談（共） -
					福祉推進（共） 2
					移送介助サービス 69
					研究協議 206
					ふれあい広場 19
					日常生活自立支援 50
					法人後見事業 60
					法人後見事業（共） 17
					除雪サービス 89
					点字図書室運営 48
					福祉バス 24
					意思疎通支援 124
					ファミリーサポート 499
					生活支援体制 284
					成年後見 20
					重層支援 152
					生活福祉資金 92
					生活応急資金 16
					ヤマセミねっと 137
					新富訪問介護 629
					新富通所介護 457
					新富自主事業 185
					新富福祉受託 718
					新富指定管理 91
					祝梅訪問介護 355
					祝梅通所介護 303
					祝梅指定管理事業 63
					新富居宅支援 396
					新富地域包括 284
					祝梅地域包括 481

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					介護予防センター 890
	会議費支出	121	107	14	地域活動費 10 ボランティア活動費 6 ボランティア活動費（共） 12 研究協議 25 点字図書室運営 5 意思疎通 2 ファミリーサポート 25 移送介助サービス 1 新富自主事業 13 新富地域包括 1 祝梅地域包括 1 介護予防センター 20
	手数料支出	1,201	744	457	地域活動費 19 地域活動費（共） 1 ボランティア活動費 215 ボランティア活動費（共） 41 心配ごと相談 5 ヤマセミねっと 2 在宅福祉推進 216 在宅福祉推進（共） 183 研究協議 45 日常生活自立支援 19 点字図書室運営 10 意思疎通 32 除雪サービス 14 ファミリーサポート 63 生活支援 54 成年後見 22 重層支援 49 移送介助サービス 9 福祉バス 1 法人後見 38 生活福祉資金 9 生活応急資金 16 新富訪問介護 4 新富通所介護 50 新富指定管理事業 10 祝梅訪問介護 4 祝梅通所介護 41 祝梅指定管理事業 10 介護予防センター 19
	業務委託費支出	44,941	43,252	1,689	調査広報 2,346 新富通所介護 6,703 新富自主事業 581

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富福祉受託 12,514 新富指定管理事業 7,369 祝梅通所介護 6,703 祝梅指定管理事業 5,269 新富地域包括 1,440 祝梅地域包括 2,016
	水道光熱費支出	1,384	1,363	21	新富通所介護 120 新富福祉受託 150 新富指定管理事業 442 祝梅通所介護 126 祝梅指定管理事業 233 新富地域包括 161 祝梅地域包括 152
	保険料支出	3,740	3,668	72	地域活動費（共） 296 ボランティア活動費 70 ボランティア活動費（共） 7 在宅福祉推進 104 移送介助サービス 122 研究協議 12 調査広報 4 ふれあい広場 1 日常生活自立支援 10 法人後見事業 213 点字図書室運営 1 意思疎通事業 16 ファミリーサポート 392 生活支援体制 124 成年後見 121 重層支援 48 ヤマセミねっと 9 新富訪問介護 149 新富通所介護 252 祝梅訪問介護 91 祝梅通所介護 307 新富居宅支援 208 新富地域包括 335 祝梅地域包括 312 介護予防センター 536
	燃料費支出	1,384	1,325	59	ボランティア活動費 22 ボランティア活動費（共） - 在宅福祉推進 149 移送介助サービス 100 意思疎通支援 6 ファミリーサポート 36 生活支援体制 120

支出の部

【單位：千円】

科 目		令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
大	中 小				
					成年後見 80
					重層支援 41
					日常生活自立支援 10
					新富福祉受託 81
					新富指定管理事業 374
					新富地域包括 73
					祝梅地域福祉 77
					祝梅指定管理事業 215
	消耗器具備品費支出	8,510	8,412	98	地域活動費 79
					地域活動費（共） 73
					ボランティア活動費 863
					ボランティア活動費（共） 94
					心配ごと相談 139
					心配ごと相談（共） -
					移送介助サービス 103
					在宅福祉推進 25
					研究協議 414
					調査広報 3
					ふれあい広場 4
					日常生活自立支援 14
					除雪サービス 83
					点字図書室運営 771
					福祉バス 4
					意思疎通支援 96
					ファミリーサポート 197
					生活支援体制 320
					成年後見 150
					重層支援 207
					法人後見 102
					生活福祉資金 130
					愛情銀行 130
					生活応急資金 4
					ヤマセミねっと 54
					新富訪問介護 87
					新富通所介護 826
					新富自主事業 203
					新富福祉受託 421
					新富指定管理事業 177
					祝梅訪問介護 50
					祝梅通所介護 826
					祝梅指定管理事業 136
					新富居宅支援 161
					新富地域包括 253
					祝梅地域包括 239
					介護予防センター 1,072

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	貸借料支出	10,302	10,438	-136	ボランティア活動費 443 ボランティア活動費（共） - 在宅福祉推進 169 移送介助サービス 23 点字図書室運営 458 意思疎通事業 201 ファミリーサポート 10 生活支援体制 483 法人後見 247 成年後見 318 重層支援 872 新富訪問介護 704 新富通所介護 1,565 新富自主事業 11 新富福祉受託 145 祝梅訪問介護 398 祝梅通所介護 925 新富居宅支援 791 新富地域包括 677 祝梅地域包括 651 介護予防センター 1,211
	車両費支出	3,951	4,016	-65	ボランティア活動費（共） 100 移送介助サービス 17 新富訪問介護 253 新富通所介護 1,059 祝梅訪問介護 213 祝梅通所介護 1,410 新富居宅支援 280 新富地域包括 202 祝梅地域包括 300 介護予防センター 117
	租税公課	5,417	4,758	659	除雪サービス 489 福祉バス 51 ファミリーサポート 939 成年後見 1,719 法人後見事業 25 法人後見事業（共） 18 移送介助サービス 175 ボランティア活動費（共） 16 新富通所介護 27 新富福祉受託 955 新富指定管理事業 489 祝梅通所介護 27 祝梅指定管理事業 359 新富居宅支援 9

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					新富地域包括 32 祝梅地域包括 12 介護予防センター 75
	諸会費支出	-	-	-	
	雑支出	4	4	-	新富通所介護 2 祝梅通所介護 2
	教養娯楽費支出	1,304	1,304	-	新富通所介護 652 祝梅通所介護 652
	事務費支出	47,461	46,396	1,065	
	諸謝金支出	-	-	-	
	福利厚生費支出	1,717	1,663	54	総務費・事務諸費 310 ボランティア活動費 29 点字図書室運営 46 意思疎通支援 256 日常生活自立支援 15 ファミリーサポート 156 生活支援体制 60 移送介助サービス 5 法人後見 15 成年後見 46 重層支援 50 新富総務管理 33 新富訪問介護 178 新富通所介護 84 新富福祉受託 32 祝梅訪問介護 66 祝梅通所介護 121 新富居宅支援 56 新富地域包括 54 祝梅地域包括 54 介護予防センター 51
	職員被服費支出	196	270	-74	総務費・事務諸費 60 新富訪問介護 41 新富通所介護 11 祝梅訪問介護 15 祝梅通所介護 9 新富居宅支援 5 新富地域包括 15 祝梅地域包括 20 介護予防センター 20
	旅費交通費支出	203	223	-20	総務費・事務諸費 189 新富総務管理 5 介護予防センター 9
	研修研究費支出	1,096	1,080	16	ボランティア活動費 31

支出の部

【単位：千円】

	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
					研究協議 59 点字図書室運営 19 意思疎通支援 25 生活支援 18 重層支援 6 新富総務管理 11 新富訪問介護 59 新富通所介護 46 新富自主事業 426 新富福祉受託 10 祝梅訪問介護 18 祝梅通所介護 46 新富居宅支援 46 新富地域包括 48 祝梅地域包括 59 介護予防センター 169
	事務消耗品費支出	829	832	-3	総務費・事務諸費 220 本部事務所維持管理 141 サポートセンター維持管理 68 新富総務管理 400
	印刷製本費支出	845	1,154	-309	総務費・事務諸費 344 研究協議 5 新富総務管理 496
	水道光熱費支出	14,730	14,199	531	本部事務所維持管理 3,741 サポートセンター維持管理 1,872 新富総務管理 9,117
	燃料費支出	9,396	8,560	836	新富総務管理 9,396
	修繕費支出	160	569	-409	総務費・事務諸費 20 本部事務所維持管理 70 サポートセンター維持管理 30 新富総務管理 40
	通信運搬費支出	1,704	1,443	261	総務費・事務諸費 640 サポートセンター維持管理 101 研究協議 2 新富総務管理 961
	会議費支出	321	321	-	総務費・事務諸費 320 新富総務管理 1
	広報費支出	146	146	-	総務費・事務諸費 146
	業務委託費支出	8,524	8,365	159	総務費・事務諸費 972 本部事務所維持管理 4,499 サポートセンター維持管理 1,774 生活支援 61 新富総務管理 1,218
	手数料支出	1,444	1,181	263	総務費・事務諸費 436

支出の部

【単位：千円】

	科 目			令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大	中	小				
							本部事務所維持管理 103 サポートセンター維持管理 62 新富総務管理 843
	保険料支出			917	975	-58	総務費・事務諸費 197 本部事務所維持管理 106 サポートセンター維持管理 10 新富総務管理 604
	賃借料支出			3,479	3,595	-116	総務費・事務諸費 1,891 新富総務管理 1,588
	租税公課支出			40	40	-	総務費・事務諸費 13 新富総務管理 27
	車両費支出			-	32	-32	新富総務管理 -
	渉外費支出			447	447	-	総務費・事務諸費 447
	諸会費支出			1,237	1,271	-34	総務費・事務諸費 1,169 新富総務管理 4 新富訪問介護 13 祝梅訪問介護 10 新富地域包括 15 祝梅地域包括 15 介護予防センター 11
	雑支出			30	30	-	総務費・事務諸費 10 新富総務管理 20
	貸付事業支出			2,180	2,250	-70	
	貸付事業支出			2,180	2,250	-70	生活応急資金 2,180
	助成金支出			11,340	12,261	-921	
	助成金支出			11,340	12,261	-921	総務費・事務諸費 100 地域活動費 634 地域活動費（共） 2,861 ボランティア活動費 140 ボランティア活動費（共） 350 福祉推進 597 福祉推進（共） 247 除雪サービス 3,831 愛情銀行 30 介護予防センター 2,550
	負担金支出			149	131	18	
	負担金支出			149	131	18	点字図書室運営 101 ファミリーサポート 39 成年後見 9
	合 計 (2)			580,291	542,191	38,100	

事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	112	3,576	-3,464
-------------------------------	-----	-------	--------

収入の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	施設整備等補助金収入	-	-	-	
	合 計 (4)	-	-	-	

支出の部

【単位：千円】

施設整備等による収支	科 目	令和7年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	固定資産取得支出	825	712	113	
	器具及び備品取得支出	825	712	113	パソコン、福祉用具の更新 465 新富通所介護 180 祝梅通所介護 180
	その他の固定資産取得支出	-	-	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	1,344	-	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344	1,344	-	
	合 計 (5)	2,169	2,056	113	

施設設備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,169	-2,056	-113
--------------------------------	--------	--------	------

収入の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産取崩収入	6,911	3,399	3,512	
	その他の積立資産取崩収入	6,911	3,399	3,512	愛情銀行交通遺児見舞金積立金 30 愛情銀行福祉機器購入積立金 100 愛情銀行食料支給サービス積立金 10 前年度愛情銀行寄付積立金 1,500 社会福祉基金 771 財政調整積立金 4,500
	サービス区分間繰入金収入	12,318	13,286	-968	法人運営サービス区分 12,318
	生活福祉資金繰入金収入	9,933	9,933	-	
	愛情銀行繰入金収入	1,500	2,500	-1,000	
	生活応急資金繰入金収入	-	-	-	
	社会福祉基金繰入金収入	885	853	32	
	合 計 (7)	19,229	16,685	2,544	

支出の部

【単位：千円】

その他の活動による収支	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	積立資産支出	4,754	4,819	-65	
	その他の積立資産支出	4,754	4,819	-65	法人運営事業退職給与積立金 784 (265・518) 愛情銀行福祉機器購入積立金 100 交通遺児見舞金積立金 30 食料支給サービス積立金 10 当年度愛情銀行寄付積立金 2,400 社会福祉基金積立金 80 備品等積立資産積立金 1,350
	サービス区分間繰入金支出	12,318	13,286	-968	
	法人運営繰入金支出	12,318	13,286	-968	生活福祉資金サービス区分 9,932 愛情銀行サービス区分 1,500 社会福祉基金サービス区分 886
	合 計 (8)	17,072	18,105	-1,033	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,157	-1,420	3,577
---------------------------------	-------	--------	-------

【単位：千円】

予備費	科 目	令和7年度 当初予算額	令和6年度 当初予算額	増減額	摘要（積算内訳）
	大 中 小				
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	予備費支出	100	100	-	
	合 計 (10)	100	100	-	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-	-
前期末支払資金残高 (12)	-	-
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-	-