

令和4年度

収 支 予 算 書

法人全体：社会福祉事業

〔 拠点区分：事 務 局
地域包括支援センター
う み ね こ 園
生活支援体制整備 〕

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人女川町社会福祉協議会

法人全体：社会福祉事業

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,435	3,490	55
	一般会費収入	2,730	2,730	0
	賛助会費収入	255	260	5
	特別会費収入	450	500	50
	寄附金収入	910	410	△500
	経常経費寄附金収入	910	410	△500
	経常経費補助金収入	52,102	54,263	2,161
	女川町補助金収入	50,539	50,128	△411
	人件費補助金収入	36,818	35,105	△1,713
	地域包括支援センター運営補助金	3,733	5,839	2,106
	地域活動支援センター運営補助金	6,840	6,070	△770
	日中一時支援事業補助金	3,148	3,114	△34
	宮城県社協補助金収入	722	3,182	2,460
	ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	100	0
	生活福祉資金相談員体制整備事業補助金	622	0	△622
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	3,082	3,082
	共同募金配分金収入	841	953	112
	一般募金配分金収入	841	953	112
	受託金収入	27,915	27,159	△756
	女川町受託金収入	27,592	27,036	△556
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,755	21,199	△556
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,837	5,837	0
	宮城県社協受託金収入	273	33	△240
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	256	0	△256
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	17	33	16
	その他の受託金収入	50	90	40
	老人クラブ連合会事務受託金収入	30	50	20
	身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
	遺族会事務受託金収入	0	20	20
	貸付事業収入	226	272	46
	償還金収入	226	272	46
	事業収入	506	746	240
	賃貸料収入	50	50	0
	後見人報酬収入	456	696	240
	介護保険事業収入	5,466	5,029	△437
	居宅介護支援介護料収入	5,466	5,029	△437
	介護予防支援介護料収入	5,466	5,029	△437
	就労支援事業収入	2,080	2,390	310
	販売事業収入	2,080	2,390	310
	障害福祉サービス等事業収入	7,973	9,702	1,729
	その他の事業収入	7,973	9,702	1,729
補助金事業収入	7,973	9,702	1,729	
受取利息配当金収入	10	10	0	
受取利息配当金収入	2	2	0	
生活安定資金欠損補填特受取利息配当金収入	1	1	0	
基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
社会福祉事業特定預受取利息配当金収入	4	4	0	
車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	110	110	0	
雑収入	110	110	0	
雑収入	110	110	0	
事業活動収入計(1)	100,733	103,581	2,848	

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	人件費支出	80,995	81,878	883
	役員報酬支出	750	500	△250
	職員給料支出	40,068	38,541	△1,527
	職員賞与支出	13,745	13,250	△495
	非常勤職員給与支出	15,652	18,789	3,137
	法定福利費支出	10,780	10,798	18
	事業費支出	769	926	157
	保健衛生費支出	59	70	11
	教養娯楽費支出	211	292	81
	消耗器具備品費支出	154	154	0
	車輛費支出	345	410	65
	事務費支出	17,833	16,658	△1,175
	福利厚生費支出	314	390	76
	旅費交通費支出	368	193	△175
	研修研究費支出	446	155	△291
	事務消耗品費支出	1,135	1,001	△134
	印刷製本費支出	295	400	105
	水道光熱費支出	372	350	△22
	修繕費支出	270	250	△20
	通信運搬費支出	885	924	39
	会議費支出	150	164	14
	広報費支出	913	683	△230
	業務委託費支出	4,675	4,411	△264
	手数料支出	145	125	△20
	保険料支出	965	835	△130
	賃借料支出	4,182	3,090	△1,092
	土地・建物賃借料支出	560	560	0
	租税公課支出	25	15	△10
	渉外費支出	250	750	500
	諸会費支出	50	50	0
	車輛費支出	1,150	1,898	748
	購読費支出	60	60	0
	図書費支出	59	34	△25
	報償費支出	564	320	△244
	就労支援事業支出	2,044	2,252	208
	就労支援事業販売原価支出	2,044	2,252	208
	就労支援事業仕入支出	2,044	2,252	208
	貸付事業支出	3,000	3,000	0
	貸付金支出	3,000	3,000	0
	共同募金配分金事業費	170	170	0
一般募金配分金事業費	170	170	0	
福祉育成・援助活動費	100	100	0	
災害ボランティア支援事業費	70	70	0	
助成金支出	66	65	△1	
助成金支出	66	65	△1	
助成金支出	66	65	△1	
事業活動支出計(2)	104,877	104,949	72	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,144	△1,368	2,776	

事業区分 [社会福祉事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンスリース債務の返済支出	0	855	855
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	855	855
		施設整備等支出計(5)	0	855	855
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△855	△855		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		社会福祉事業特定預金積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		サービス区分間繰入金収入	2,203	255	△1,948
		サービス区分間繰入金収入	2,203	255	△1,948
		その他の活動収入計(7)	6,203	255	△5,948
	支出	積立資産支出	2	5	3
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2	1	△1
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	0	4	4
		サービス区分間繰入金支出	2,203	255	△1,948
		サービス区分間繰入金支出	2,203	255	△1,948
		その他の活動による支出	3,628	3,732	104
		退職手当積立基金預け金支出	3,628	3,732	104
		その他の活動支出計(8)	5,833	3,992	△1,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	370	△3,737	△4,107	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,774	△5,960	△2,186		
前期末支払資金残高(12)	7,774	6,778	△996		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	818	△3,182		

事 務 局

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	3,435	3,490	55
	一般会費収入	2,730	2,730	0
	賛助会費収入	255	260	5
	特別会費収入	450	500	50
	寄附金収入	900	400	△500
	経常経費寄附金収入	900	400	△500
	経常経費補助金収入	36,818	35,105	△1,713
	女川町補助金収入	36,818	35,105	△1,713
	人件費補助金収入	36,818	35,105	△1,713
	受託金収入	50	90	40
	その他の受託金収入	50	90	40
	老人クラブ連合会事務受託金収入	30	50	20
	身体障害者福祉協会事務受託金収入	20	20	0
	遺族会事務受託金収入	0	20	20
	事業収入	456	696	240
	後見人報酬収入	456	696	240
	受取利息配当金収入	8	9	1
	受取利息配当金収入	1	1	0
	生活安定資金欠損補填特定預金受取利息配当金収入	0	1	1
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1	1	0
社会福祉事業特定預金受取利息配当金収入	4	4	0	
車両購入特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
災害対策特定預金受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計(1)		41,767	39,890	△1,877
事業活動による支出	人件費支出	35,808	33,869	△1,939
	役員報酬支出	750	500	△250
	職員給料支出	21,204	18,563	△2,641
	職員賞与支出	7,115	6,342	△773
	非常勤職員給与支出	1,969	4,164	2,195
	法定福利費支出	4,770	4,300	△470
	事務費支出	7,048	7,289	241
	福利厚生費支出	180	256	76
	旅費交通費支出	150	75	△75
	研修研究費支出	150	75	△75
	事務消耗品費支出	250	250	0
	印刷製本費支出	150	80	△70
	水道光熱費支出	372	350	△22
	修繕費支出	150	150	0
	通信運搬費支出	524	525	1
	会議費支出	130	130	0
	業務委託費支出	357	357	0
	手数料支出	120	110	△10
	保険料支出	594	516	△78
	賃借料支出	2,291	2,010	△281
	土地・建物賃借料支出	560	560	0
	租税公課支出	10	5	△5
	渉外費支出	50	550	500
	諸会費支出	50	50	0
	車輛費支出	800	1,150	350
	購読費支出	30	30	0
	図書費支出	30	10	△20
報償費支出	100	50	△50	
事業活動支出計(2)		42,856	41,158	△1,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,089	△1,268	△179

サービス区分 [法人運営事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入	積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		社会福祉事業特定預金積立資産取崩収入	4,000	0	△4,000
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		その他の活動収入計(7)	4,000	1	△3,999
	支出	積立資産支出	0	5	5
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	1	1
		社会福祉事業特定預金積立資産支出	0	4	4
		サービス区分間繰入金支出	2,203	254	△1,949
		サービス区分間繰入金支出	2,203	254	△1,949
		その他の活動による支出	1,708	1,656	△52
		退職手当積立基金預け金支出	1,708	1,656	△52
		その他の活動支出計(8)	3,911	1,915	△1,996
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89	△1,914	△2,003
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000	△3,182	△2,182	
	前期末支払資金残高(12)	5,000	4,000	△1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,000	818	△3,182	

サービス区分 [地域福祉活動推進事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	941	1,053	112
		宮城県社協補助金収入	100	100	0
		ボランティア・市民活動振興基金助成金収入	100	100	0
		共同募金配分金収入	841	953	112
		一般募金配分金収入	841	953	112
		事業活動収入計(1)	941	1,053	112
	支出	事務費支出	841	933	92
		事務消耗品費支出	10	70	60
		通信運搬費支出	50	75	25
		会議費支出	10	24	14
		広報費支出	507	500	△7
		業務委託費支出	264	264	0
		共同募金配分金事業費	170	170	0
		一般募金配分金事業費	170	170	0
福祉育成・援助活動費		100	100	0	
災害ボランティア支援事業費		70	70	0	
事業活動支出計(2)	1,011	1,103	92		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△70	△50	20	
施設整備等による収支	収入			0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			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	収入	サービス区分間繰入金収入	70	0	△70
		サービス区分間繰入金収入	70	0	△70
		その他の活動収入計(7)	70	0	△70
	支出	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)		70	0	△70	
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	△50	△50	
前期末支払資金残高(12)		0	50	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分 [福祉サービス利用援助事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	622	3,082	2,460
	宮城県社協補助金収入	622	3,082	2,460
	生活福祉資金相談員体制整備事業補助金収入	622	0	△622
	生活福祉資金貸付事務費補助金収入	0	3,082	3,082
	受託金収入	273	33	△240
	宮城県社協受託金収入	273	33	△240
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	256	0	△256
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	17	33	16
	貸付事業収入	226	272	46
	償還金収入	226	272	46
	事業収入	50	50	0
	賃貸料収入	50	50	0
	受取利息配当金収入	2	1	△1
	受取利息配当金収入	1	1	0
	生活安定資金欠損補填特定預金受取利息配当金収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)	1,173	3,438	2,265
	支出			
	人件費支出	2,475	2,641	166
	非常勤職員給与支出	2,123	2,267	144
	法定福利費支出	352	374	22
	事務費支出	537	713	176
	福利厚生費支出	10	10	0
	旅費交通費支出	10	5	△5
	事務消耗品費支出	133	193	60
	印刷製本費支出	0	96	96
	通信運搬費支出	35	55	20
	会議費支出	10	10	0
	業務委託費支出	50	50	0
	手数料支出	20	10	△10
	租税公課支出	15	10	△5
	渉外費支出	200	200	0
車輛費支出	50	70	20	
図書費支出	4	4	0	
貸付事業支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	
助成金支出	66	65	△1	
助成金支出	66	65	△1	
助成金支出	66	65	△1	
事業活動支出計(2)	6,078	6,419	341	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,905	△2,981	1,924	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
収入				
サービス区分間繰入金収入	2,133	254	△1,879	
サービス区分間繰入金収入	2,133	254	△1,879	
その他の活動収入計(7)	2,133	254	△1,879	
支出				
積立資産支出	2	0	△2	
生活安定資金欠損補填積立資産支出	2	0	△2	
サービス区分間繰入金収入繰入金支出	0	1	1	
サービス区分間繰入金支出	0	1	1	
その他の活動支出計(8)	2	1	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,131	253	△1,878	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,774	△2,728	46	
前期末支払資金残高(12)	2,774	2,728	△46	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター

サービス区分 [地域包括支援センター事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	補助金収入	3,733	5,839	2,106	
	女川町補助金収入	3,733	5,839	2,106	
	地域包括支援センター運営補助金収入	3,733	5,839	2,106	
	受託金収入	21,755	21,199	△556	
	女川町受託金収入	21,755	21,199	△556	
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,755	21,199	△556	
	介護保険事業収入	5,466	5,029	△437	
	居宅介護支援介護料収入	5,466	5,029	△437	
	介護予防支援介護料収入	5,466	5,029	△437	
	事業活動収入計(1)	30,954	32,067	1,113	
事業活動による支出	人件費支出	21,936	23,728	1,792	
	職員給料支出	14,116	15,226	1,110	
	職員賞与支出	4,890	5,201	311	
	法定福利費支出	2,930	3,301	371	
	事務費支出	7,578	5,900	△1,678	
	福利厚生費支出	64	64	0	
	旅費交通費支出	100	30	△70	
	研修研究費支出	266	50	△216	
	事務消耗品費支出	556	326	△230	
	印刷製本費支出	25	60	35	
	修繕費支出	50	0	△50	
	通信運搬費支出	256	249	△7	
	広報費支出	406	183	△223	
	業務委託費支出	4,004	3,740	△264	
	手数料支出	5	5	0	
	保険料支出	247	206	△41	
	賃借料支出	1,125	209	△916	
	車輛費支出	180	498	318	
	図書費支出	15	10	△5	
	報償費支出	279	270	△9	
事業活動支出計(2)	29,514	29,628	114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,440	2,439	999		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンスリース債務の返済支出	0	855	855
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	855	855
施設整備等支出計(5)		0	855	855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△855	△855		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	1,440	1,584	144
		退職手当積立基金預け金支出	1,440	1,584	144
		その他の活動支出計(9)	1,440	1,584	144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,440	△1,584	△144		
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		

う み ね こ 園

サービス区分 [地域活動支援センター事業]

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	10	10	0
	經常経費寄附金収入	10	10	0
	經常経費補助金収入	6,840	6,070	△770
	女川町補助金収入	6,840	6,070	△770
	地域活動支援センター事業運営補助金収入	6,840	6,070	△770
	就労支援事業収入	2,080	2,390	310
	販売事業収入	2,080	2,390	310
	障害福祉サービス等事業収入	7,390	8,930	1,540
	その他の事業収入	7,390	8,930	1,540
	補助金事業収入	7,390	8,930	1,540
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
事業活動収入計(1)	16,330	17,410	1,080	
支出				
人件費支出	12,269	12,759	490	
職員給料支出	4,748	4,752	4	
職員賞与支出	1,740	1,707	△33	
非常勤職員給与支出	4,081	4,570	489	
法定福利費支出	1,700	1,730	30	
事業費支出	594	700	106	
保健衛生費支出	39	50	11	
教養娯楽費支出	175	220	45	
消耗器具備品費支出	80	80	0	
車輛費支出	300	350	50	
事務費支出	943	1,207	264	
福利厚生費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	120	164	44	
修繕費支出	70	100	30	
通信運搬費支出	20	20	0	
保険料支出	117	106	△11	
賃借料支出	406	607	201	
購読費支出	30	30	0	
図書費支出	10	10	0	
就労支援事業支出	2,044	2,252	208	
就労支援事業販売原価支出	2,044	2,252	208	
就労支援事業仕入支出	2,044	2,252	208	
事業活動支出計(2)	15,850	16,918	1,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	492	12	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	480	492	12	
退職手当積立基金預け金支出	480	492	12	
その他の活動支出計(8)	480	492	12	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	△492	△12	
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 [日中一時支援事業]

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,148	3,114	△34
		女川町補助金収入	3,148	3,114	△34
		日中一時支援事業補助金収入	3,148	3,114	△34
		障害福祉サービス等事業収入	583	772	189
		その他の事業収入	583	772	189
		補助金事業収入	583	772	189
		事業活動収入計(1)	3,731	3,886	155
	支出	人件費支出	3,507	3,611	104
		非常勤職員給与支出	3,163	3,225	62
		法定福利費支出	344	386	42
		事業費支出	175	226	51
		保健衛生費支出	20	20	0
		教養娯楽費支出	36	72	36
		消耗器具備品費支出	74	74	0
		車両費支出	45	60	15
		事務費支出	49	49	0
		福利厚生費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	10	10	0
		研修研究費支出	10	10	0
事務消耗品費支出	12	12	0		
保険料支出	7	7	0		
事業活動支出計(2)	3,731	3,886	155		
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	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
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	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
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		

生活支援体制整備

サービス区分 [生活支援体制整備事業]

資金収支当初予算
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	5,837	5,837	0
	女川町受託金収入	5,837	5,837	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,837	5,837	0
	事業活動収入計(1)	5,837	5,837	0
	支出			
	人件費支出	5,000	5,270	270
	非常勤職員給与支出	4,316	4,563	247
	法定福利費支出	684	707	23
	事務費支出	837	567	△270
	福利厚生費支出	20	20	0
	旅費交通費支出	48	23	△25
	事務消耗品費支出	104	80	△24
	賃借料支出	360	264	△96
車両費支出	120	180	60	
報償費支出	185	0	△185	
事業活動支出計(2)	5,837	5,837	0	
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	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
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	