

令和元年度社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会の経営状況について

1 事業実績（概要）

(1) 地域福祉推進事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績
		補助金	委託料			
地区福祉活動支援事業	地域福祉コーディネーター推進事業（地域資源開発事業） まちづくりセンター・あんしんすこやかセンターと連携し、生活課題を抱えた方の相談支援や地域づくりに取り組んだ。		○	実施地区	28 地区	相談件数 2,868 件 訪問援助 ・資源調査件数 5,799 件 場の活用 200 件 サービス等 創出件数 29 件
地域支えあい活動支援事業	地域支えあい活動支援 高齢者や障害者、子育て世帯の支えあい活動を推進した。	○		ふれあい・いきいきサロン 支えあいミニデイ	670 団体 81 団体	673 団体 70 団体 (延参加者数 203,282 名 延ボランティア数 42,210 名)
	子ども食堂支援 子ども食堂団体等に、運営費補助、保険加入、フードドライブによる食材提供等の支援を行った。	○		運営費助成 保険加入支援 食材提供	28 団体 30 団体 25 団体	25 団体 35 団体 35 団体
地域福祉人材育成事業	地区サポーター 地域活動への参加を希望する人材を登録し、具体的な活動へのマッチングを行った。			登録者数	1,100 名	1,120 名 マッチング件数 784 件
	福祉学習 地域住民や福祉団体と協働し、学校等で体験型の福祉学習を実施した。			福祉体験学習	実施回数 75 回 参加者数 6,000 名	実施回数 98 回 参加者数 8,749 名
日常生活支援事業	ふれあいサービス 高齢者や障害者、産前産後で生活に支援が必要な方を対象に、協力会員による家事支援等を行った。	○		協力会員数 派遣時間数	850 名 22,200 時間	673 名 20,108.5 時間

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績		
		補助金	委託料					
日常生活支援事業	支えあいサービス(介護予防・生活支援サービス) 介護保険制度の要支援者等を対象に、生活支援協力者による家事援助サービスを行った。		○	生活支援協力者数 利用者数	250名 65名	242名 48名		
ファミリー・サポート・センター事業	子育ての手助けが必要な家庭の支援として、手助けができる住民の確保と育成、子育て支援アドバイザーを配置しマッチングを行った。		○	援助活動回数	47,000回	43,849回		
				援助会員養成研修	実施回数 延参加者数	5回 340名	実施回数 延参加者数	5回 172名
				援助会員フォローアップ研修	実施回数 参加者数	5回 250名	実施回数 参加者数	4回 56名 5回目は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
				利用会員登録説明会	実施回数 参加者数	72回 2,100名	実施回数 参加者数	66回 1,859名 3月開催分は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、郵送とweb視聴等により実施
				会員交流会	実施回数 参加者数	3回 150名	実施回数 参加者数	3回 52名
				援助会員発掘事業	実施回数 参加者数	2回 100名	実施回数 参加者数	2回 50名
				預けてみよう体験	実施回数 延参加者数	5回 36名 6回 48名		
障害者支援事業	福祉喫茶を3店舗の運営を通じ、スキップなどと連携して障害者の就労を支援した。	○		保護的就労者数	10名	8名		

(2) 生活自立支援事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績
		補助金	委託料			
生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援 生活困窮者の自立生活に向けた相談支援や家計の見直し支援、住居確保給付、受験生チャレンジ支援貸付金、子どもの学習支援等を行った。		○	自立支援プラン作成件数	470 件	500 件
				住居確保給付金件数	新規 100 件	105 件
				受験生チャレンジ支援貸付決定件数	390 件	352 件
				子ども学習支援箇所数 登録者数	6 箇所 75 名	6 箇所 84 名
	フードバンクの実施 生活に事欠く方を対象に、緊急支援として食料を提供した。			フードバンクの実施	130 件	183 件
フードパントリー事業 フードバンク等の食材を活用し、地域の団体等と連携して、生活困窮者を地域で支える取り組みを行った。		○	フードパントリーの開設 (フードパントリー件数)	2 箇所	2 箇所 (184 件)	
生活福祉資金貸付 都社協からの受託事業として、貸付にかかる相談と受付事務を行った。(含、台風19号及び新型コロナウイルス特例貸付)			新規貸付件数	229 件	281 件	
生活保護受給者支援事業	生活保護受給者の家計相談や転宅支援を行った。		○	家計支援及び転宅支援	50 件	42 件

(3) 権利擁護事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績
		補助金	委託料			
あんしん事業	福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類の預かり等を行った。	○		新規契約件数	30 件	48 件
				年度末契約件数	130 件	119 件
成年後見制度利用支援事業	成年後見制度の利用促進のため、制度に関する相談支援や区民成年後見人の確保・育成を図った。	○		相談件数	1,640 件	1,242 件
				区民後見人養成研修	1 回 12 日間	1 回 12 日間
				修了者数	20 名	17 名 (3 月末現在登録者数 165 名)

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績
		補助金	委託料			
法人による 成年後見事業	区民後見監督 家庭裁判所の選任を受け、区民後見人の監督を行った。			新規受任件数 25件 年度末受任件数 85件		11件 69件
	法人後見 法人として成年後見人に就任し、後見活動を行った。			新規受任件数 30件 年度末受任件数 95件		25件 90件

(4) 法人運営事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績
		補助金	委託料			
組織運営事業	社協改革の推進 社協改革に関する計画の進行管理を行う。人材育成、財政規律の強化等、具体的な取り組みを進めた。			新たな人事考課制度の実施 体系化した研修の実施 新会計システムの検討	—	人事考課制度実施 人材育成計画に基づいて研修を実施 新会計システム導入
	広報事業 多様な媒体を活用して、積極的な広報に努めた。			広報誌発行 FMせたがやの活用等		3回 46回
	社協会員会費 本会の活動のPR等を積極的に行い会費の募集を行った。			会員件数 45,500件 会費額		39,995件 40,016,079円

(5) その他

事業名	事業内容等	区負担		事業計画		事業実績
		補助金	委託料			
福祉活動団体等への支援	赤い羽根募金等 赤い羽根募金等を活用し、社会福祉施設や福祉団体等を支援した。			団体数	申請数に対応	79団体
	歳末たすけあい・地域支えあい募金 高齢者等を介護する世帯に見舞金を配布した。			歳末たすけあい募金額	49,000千円	41,935千円
	災害見舞金 火災・水害等で罹災した住民に対し、生活の一助となるよう災害見舞金を支給した。			件数 (金額)	申請数に対応	337件 (1,800千円)

2 決算

【令和元年度事業活動計算書（総括表）】

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	40,927,079	42,135,896	△ 1,208,817
	寄附金収益	7,087,008	21,034,982	△ 13,947,974
	経常経費補助金収益	421,538,303	419,488,188	2,050,115
	受託金収益	575,874,220	548,305,732	27,568,488
	事業収益	85,361,583	91,622,512	△ 6,260,929
	負担金収益	480,000	525,500	△ 45,500
	サービス活動収益計(1)	1,131,268,193	1,123,112,810	8,155,383
	費用			
	人件費	828,560,575	788,153,678	40,406,897
	事業費	112,054,979	112,614,624	△ 559,645
	事務費	143,087,886	142,545,146	542,740
	助成金費用	31,573,260	29,777,847	1,795,413
	減価償却費	10,089,767	10,028,060	61,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 393,105	0	△ 393,105
	徴収不能引当金繰入	87,590	83,356	4,234
	サービス活動費用計(2)	1,125,060,952	1,083,202,711	41,858,241
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,207,241	39,910,099	△ 33,702,858	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	897,237	611,318	285,919
	その他のサービス活動外収益	1,120,424	1,237,909	△ 117,485
	サービス活動外収益計(4)	2,017,661	1,849,227	168,434
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	81,100	△ 81,100
サービス活動外費用計(5)	0	81,100	△ 81,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,661	1,768,127	249,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,224,902	41,678,226	△ 33,453,324	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	565,200	0	565,200
	基金取崩額	0	1,925,127	△ 1,925,127
	その他の特別収益	0	49,144,670	△ 49,144,670
	特別収益計(8)	565,200	51,069,797	△ 50,504,597
	費用			
	基金組入額	196,410	319,364	△ 122,954
	固定資産売却損・処分損	16	258,634	△ 258,618
	国庫補助金等特別積立金積立額	565,200	0	565,200
	その他の特別損失	369,300	13,858,100	△ 13,488,800
特別費用計(9)	1,130,926	14,436,098	△ 13,305,172	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 565,726	36,633,699	△ 37,199,425	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,659,176	78,311,925	△ 70,652,749	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	177,755,418	195,350,928	△ 17,595,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,414,594	273,662,853	△ 88,248,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	165,381,819	23,408,673	141,973,146
	その他の積立金積立額(16)	143,839,293	119,316,108	24,523,185
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	206,957,120	177,755,418	29,201,702	

令和2年度社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会の経営状況について

1 事業計画 (概要)
(1) 地域福祉推進事業

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
地区福祉活動支援事業	地域福祉コーディネート推進事業(地域資源開発事業) まちづくりセンター・あんしんすこやかセンターと連携し、生活上の課題を抱えた方の相談支援や地域の福祉的な課題の解決に向けた地域づくりに取り組む。 複合的な課題に対する総合的な支援の強化や居場所の設置など生活支援に資するサービスの創出に取り組む。		○	実施地区	28 地区
地域支えあい活動支援事業	地域支えあい活動支援 身近な地域における高齢者や障害者、子育て世帯の支えあい活動を推進する。新規団体の立上げや、新たな人材(地区サポーター等)のマッチング、休止・廃止になったグループ参加者の他グループへのつなぎを行う。	○		ふれあいいきいきサロン	690 団体
	子ども食堂支援 子ども食堂の立ち上げや運営を支援する。運営費の助成や保険加入の支援及び担い手や会場の確保、フードドライブによる食材提供などに取り組む。	○		支えあいミニデイ	81 団体
				運営費助成	33 団体
				保険加入支援	38 団体
食材提供	35 団体				
	社会福祉法人地域公益活動協議会 区内社会福祉法人の連携による公益活動を推進する。			参加法人数	36 法人
地域福祉人材育成事業	地区活動入門講座 地域毎に福祉活動等に関する講座を開催し、地域活動人材の確保・育成を図る。			開催回数 養成人数	5 回 200 名
	地区サポーター 地域イベントや生活支援等の地域活動の担い手として人材を登録し、多様な活動へのマッチングを行う。			登録者数	1,500 名
	福祉学習 福祉への理解を高めるため、学校・企業等に向けて福祉団体等とも協働し体験型の福祉学習を行う。			実施回数 参加者数	75 回 6,500 名

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
日常生活支援事業	ふれあいサービス 高齢者や障害者、産前産後で生活に支援が必要な方を対象に、協力会員による家事支援、生活支援、外出支援を行う。 協力会員の確保とスキルアップのため、登録説明会、フォローアップ研修を行う。	○		協力会員数 派遣時間数 フォローアップ研修	650名 21,000時間 2回
	支えあいサービス（介護予防・生活支援サービス） 介護保険制度の要支援者等を対象に、支援計画に基づき、生活支援協力者による家事援助サービスを提供する。		○	生活支援協力者数 利用者数 延べ利用回数	270名 40名 2,881回
	日常生活支援センター 生活支援NPO等福祉団体協議会の事務局として、NPO等団体と協力し、生活支援に携わる人材の確保・育成や生活支援サービスの拡充を図る。	○		新規マッチング件数 NPO等連携団体数	80件 30団体
	高齢者の不安解消事業 高齢者の不安を解消するため、終活や死後事務手続きなどに関する相談会を開催する。			相談会	2回
ファミリー・サポート・センター事業	子育ての手助けが必要な方（利用会員）と子育ての手助けができる方（援助会員）を登録し、マッチングを行う。 援助会員は、研修を受けた上で、送迎や預かりなど子育て支援を行う。	○		援助活動回数	45,000回
				援助会員養成研修	5回 340名
				援助会員フォローアップ研修	6回 250名
				利用会員登録説明会	72回 2,100名
				会員交流会	3回 150名
				援助会員発掘事業	2回 100名
				預けてみよう体験	6回 48名
障害者支援事業	福祉喫茶の事業を通じて、障害者の一般就労に向けた支援を行う。	○		保護的就労者数	10名

(2) 生活自立支援事業

事業名	事業の内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
生活困窮者 自立支援事業	生活困窮者自立支援 生活困窮者自立支援制度に基づき、自立支援プランを作成し、継続した就労や自立生活の支援を行う。 生活福祉資金貸付や受験生チャレンジ支援貸付、居場所の提供など自主事業を含めた総合的な支援を行う。		○	自立支援プラン作成件数	460 件
				住居確保給付金件数	新規 100 件
				受験生チャレンジ支援貸付件数	380 件
				子ども学習支援 箇所数 受入人数	6 箇所 90 名
	フードバンク 生活に事欠く方に対し緊急支援として食料の提供を行う。			提供件数	150 件
	フードパントリー事業 フードバンク等の食材を活用し、地域の団体等と連携して、生活困窮者を支援する。		○	フードパントリーの開設 実施回数	3 箇所 月 1 回
	生活福祉資金 都社協からの受託事業として貸付にかかる相談と受付事務を行う。 ※新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金を実施。			新規貸付件数 (コロナウイルス対策分以外)	129 件
生活保護受給者支援事業	生活保護受給者の家計相談や転宅支援を行う。		○	家計支援及び 転宅	70 件

(3) 権利擁護事業

事業名	事業の内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
あんしん事業	福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類の預かり等を行う。	○		新規契約件数	30 件
成年後見制度 利用支援事業	成年後見制度の利用促進のため、制度に関する相談支援や区民成年後見人の確保・育成を図る。		○	相談件数	1,725 件
				養成研修修了者数	20 名
法人による 成年後見事業	区民後見監督 区民後見人による後見業務が適切に行われるよう、家庭裁判所の選任を受け、区民後見人の監督を行う。			新規受任件数	25 件
	法人後見 福祉的配慮が必要な方で、本会が後見人となることが適切な場合に成年後見人を受任する。			新規受任件数	30 件

(4) 法人運営事業

事業名	事業の内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
組織運営事業	事務改善の推進 令和2年度は、令和元年度に新たに導入した会計システムに連動させる出退勤管理・給与システムの導入に向けた検討を進め、事務の効率化を目指す。			出退勤管理・給与システムの導入に向けた検討	—
	社協会員会費 本会の活動のPR等を積極的に行い、会費の募集を行う。			会員件数	42,000件

(5) その他

事業名	事業の内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
福祉活動団体等への支援	赤い羽根共同募金等 赤い羽根共同募金配分金を原資とした助成を通じて、社会福祉施設や福祉活動団体を支援する。			支援団体数	申請数に対応
	歳末たすけあい・地域支えあい募金 町会・自治会等に協力を得て募金活動に取り組むと共に、民生委員の協力による要支援世帯等への見舞金等の配付や地域支えあい活動支援に活用する。			歳末たすけあい募金額	42,000千円
	災害見舞金 火災・水害等で被災した住民に対し、生活の一助となるよう災害見舞金を支給する。			支給件数	申請数に対応

2 予算

令和2年度 世田谷区社会福祉協議会 資金収支予算総括表

(単位：千円)

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支	会費収入	41,923	42,404	△ 481
	社協会費収入	41,015	41,454	△ 439
	利用会員会費収入	908	950	△ 42
	寄附金収入	6,450	5,250	1,200
	経常経費寄附金収入	6,450	5,250	1,200
	経常経費補助金収入	455,584	433,314	22,270
	区補助金収入	401,456	376,527	24,929
	共同募金配分金収入	51,074	53,987	△ 2,913
	その他の補助金収入	3,054	2,800	254
	受託金収入	622,578	586,928	35,650
	区受託金収入	587,649	551,908	35,741
	東社協受託金収入	34,929	35,020	△ 91
	貸付事業収入	1,190	1,330	△ 140
	償還金収入	1,190	1,330	△ 140
	事業収入	96,185	91,383	4,802
	利用料収入	65,800	62,232	3,568
	資料・図書等頒布収入	220	216	4
	広告料収入	140	129	11
	手数料収入	6	6	0
	売上金収入	17,664	16,380	1,284
	販売手数料収入	12,355	12,420	△ 65
	負担金収入	822	844	△ 22
	負担金収入	822	844	△ 22
	受取利息配当金収入	810	910	△ 100
	基金積立金等受取利息配当金収入	810	910	△ 100
	その他の収入	535	615	△ 80
	受入研修費収入	138	92	46
	受取保険金収入	1	2	△ 1
	雑収入	396	521	△ 125
	事業活動収入計 (1)	1,226,077	1,162,978	63,099
	人件費支出	903,645	807,194	96,451
職員給料支出	359,425	358,058	1,367	
職員賞与支出	113,519	110,420	3,099	
非常勤職員給与支出	276,597	223,633	52,964	
退職給付支出	41,022	12,000	29,022	
法定福利費支出	113,082	103,083	9,999	
事業費支出	136,315	138,538	△ 2,223	
諸謝金支出	17,386	13,167	4,219	
旅費交通費支出	4,103	4,281	△ 178	
消耗器具備品費支出	9,421	8,519	902	
印刷製本費支出	2,658	4,086	△ 1,428	
水道光熱費支出	3,846	3,634	212	
修繕費支出	332	1,084	△ 752	
通信運搬費支出	10,460	11,293	△ 833	
会議費支出	1,050	1,059	△ 9	
広報費支出	4,760	7,634	△ 2,874	
業務委託費支出	8,486	9,585	△ 1,099	
手数料支出	1,615	1,056	559	
保険料支出	12,804	11,193	1,611	

事業活動による収支	支	賃借料支出	2,696	1,499	1,197
		援護費支出	8,600	10,309	△ 1,709
		原材料費支出	5,932	6,232	△ 300
		緊急援護費支出	1,046	1,058	△ 12
		地区社協活動費支出	22,362	23,562	△ 1,200
		協力会員活動費支出	18,709	19,234	△ 525
		後見人活動費支出	48	48	0
		雑支出	1	5	△ 4
		事務費支出	141,306	153,228	△ 11,922
		福利厚生費支出	4,465	4,206	259
		旅費交通費支出	5,764	5,023	741
		研修研究費支出	495	505	△ 10
		事務消耗品費支出	6,949	12,942	△ 5,993
		印刷製本費支出	5,612	5,886	△ 274
		水道光熱費支出	5,318	6,494	△ 1,176
		燃料費支出	254	267	△ 13
		修繕費支出	957	1,161	△ 204
		通信運搬費支出	13,215	11,617	1,598
		会議費支出	98	119	△ 21
		広報費支出	301	554	△ 253
		業務委託費支出	22,073	29,881	△ 7,808
		手数料支出	8,872	8,173	699
		保険料支出	2,734	2,940	△ 206
		賃借料支出	9,105	6,476	2,629
		土地・建物賃借料支出	30,361	30,818	△ 457
		租税公課支出	15,671	10,788	4,883
		保守料支出	5,596	9,800	△ 4,204
		渉外費支出	1,446	1,892	△ 446
		諸会費支出	598	595	3
		謝礼金支出	1,361	3,010	△ 1,649
		雑支出	61	81	△ 20
		貸付事業支出	1,530	1,720	△ 190
		貸付金支出	1,530	1,720	△ 190
助成金支出	40,771	41,341	△ 570		
地域支えあい活動助成金支出	20,822	21,772	△ 950		
福祉活動団体助成金支出	18,149	17,649	500		
修学費用給付金支出	1,080	720	360		
区民後見人活動報酬助成金支出	720	1,200	△ 480		
事業活動支出計 (2)	1,223,567	1,142,021	81,546		
事業活動資金収支差額 (3)-(1)-(2)			2,510	20,957	△ 18,447
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	610	25,671	△ 25,061
		器具及び備品取得支出	350	25,595	△ 25,245
		ソフトウェア取得支出	260	76	184
		施設整備等支出計 (5)	610	25,671	△ 25,061
施設整備等資金収支差額 (6)-(4)-(5)			△ 610	△ 25,671	25,061
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	83,304	114,159	△ 30,855
		子ども福祉基金積立資産取崩収入	1,103	735	368
		事業運営積立資産取崩収入	32,265	27,149	5,116
		地域支えあい積立資産取崩収入	3,759	0	3,759
		電算運用積立資産取崩収入	0	43,755	△ 43,755

その他の活動による収支	権利擁護推進基金積立資産取崩収入	20,544	14,303	6,241
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	220	25,240	△ 25,020
	退職給付引当資産取崩収入	25,413	2,977	22,436
	事業区分間繰入金収入	10,254	0	10,254
	収益事業区分間繰入金収入	10,254	0	10,254
	拠点区分間繰入金収入	42,677	47,296	△ 4,619
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,447	735	712
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	31,725	46,561	△ 14,836
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	9,505	0	9,505
	サービス区分間繰入金収入	146,414	170,456	△ 24,042
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	36,024	84,057	△ 48,033
	地域福祉事業サービス区分間繰入金収入	86,593	64,116	22,477
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	64	0	64
	成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入	23,733	22,283	1,450
	その他の活動収入計 (7)	282,649	331,911	△ 49,262
	積立資産積立支出	85,144	73,213	11,931
	事業運営積立資産積立支出	59,601	47,973	11,628
	電算運用積立資産積立支出	0	25,000	△ 25,000
	権利擁護推進基金積立資産積立支出	0	240	△ 240
	退職給付引当資産積立支出	25,543	0	25,543
	事業区分間繰入金支出	10,254	0	10,254
	社会福祉事業区分間繰入金支出	10,254	0	10,254
	拠点区分間繰入金支出	42,677	47,296	△ 4,619
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	41,230	46,561	△ 5,331
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	1,447	735	712
	サービス区分間繰入金支出	146,414	170,456	△ 24,042
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	108,086	119,075	△ 10,989
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	14,531	29,098	△ 14,567
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	64	0	64
成年後見推進事業サービス区分間繰入金支出	23,733	22,283	1,450	
その他の活動による支出	60	80	△ 20	
差入保証金支出	60	80	△ 20	
その他の活動支出計 (8)	284,549	291,045	△ 6,496	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,900	40,866	△ 42,766	
予備費 (10)	10,000	46,407	△ 36,407	
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 10,000	△ 10,255	255	
前期末支払資金残高 (12)	30,503	30,758	△ 255	
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	20,503	20,503	0	