

富良野市社会福祉協議会 令和4年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

| ◇事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|----|-------|------------------|------------------|----------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備 支援事業 | 被保護者家計改善 支援事業 | 権利擁護 センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ◎会費収入 | 4,803,900 | | | | | | | | | | | | 4,803,900 |
| ●会費収入 | 4,803,900 | | | | | | | | | | | | 4,803,900 |
| ・一般会費収入 | 3,461,900 | | | | | | | | | | | | 3,461,900 |
| ・特別会費収入 | 1,302,000 | | | | | | | | | | | | 1,302,000 |
| ・施設会費収入 | 40,000 | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| ◎寄付金収入 | 5,823,203 | | | | | | | | | | | | 5,823,203 |
| ・一般寄付金収入 | 5,783,203 | | | | | | | | | | | | 5,783,203 |
| ・指定寄付金収入 | 40,000 | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| ◎介護保険収入 | | | | | | | | | | 8,386,500 | 41,112,150 | 13,266,461 | 62,765,111 |
| ●居宅介護料収入 | | | | | | | | | | | 41,112,150 | 13,266,461 | 54,378,611 |
| ・介護報酬収入 | | | | | | | | | | | 34,036,861 | 11,744,239 | 45,781,100 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 4,175,175 | 1,522,222 | 5,697,397 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 2,900,114 | | 2,900,114 |
| ●居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | 8,386,500 | | | 8,386,500 |
| ◎予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 6,442,704 | 1,927,430 | 8,370,134 |
| ●予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 6,442,704 | 1,927,430 | 8,370,134 |
| ・予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 5,227,149 | 1,669,911 | 6,897,060 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 589,541 | 257,519 | 847,060 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 626,014 | | 626,014 |
| ◎介護予防給付費収入 | | | | | | | | | | 1,417,920 | | | 1,417,920 |
| ●介護予防給付費収入 | | | | | | | | | | 1,417,920 | | | 1,417,920 |
| ◎自立支援費等収入 | 0 | | | | | | | | | | 122,288 | 3,879,590 | 4,001,878 |
| ●自立支援費等収入 | 0 | | | | | | | | | | 122,288 | 3,879,590 | 4,001,878 |
| ・居宅介護料 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・介護給付費収入 | 0 | | | | | | | | | | 115,680 | 3,879,590 | 3,995,270 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 6,608 | | 6,608 |
| ◎補助金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ●国庫補助金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・国庫補助金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎市補助金収入 | 9,077,560 | | | | | | | | | | | | 9,077,560 |
| ●市補助金収入 | 9,077,560 | | | | | | | | | | | | 9,077,560 |
| ・地域介護予防活動支援事業 | 6,661,560 | | | | | | | | | | | | 6,661,560 |
| ・介護保険減免事業補助金 | 4,000 | | | | | | | | | | | | 4,000 |
| ・人件費補助金 | 2,412,000 | | | | | | | | | | | | 2,412,000 |
| ・福祉のまちづくり事業補助金 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・食材費補助金 | | | | | | | | | | | | | 0 |

富良野市社会福祉協議会 令和4年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

| ◇事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|------------|------------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------|-----------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ○小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備 支援事業 | 被保護者家計改善 支援事業 | 権利擁護 センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ◎助成金収入 | 1,593,168 | | | | | | | | | | | | 1,593,168 |
| ●道社協助成金収入 | 1,593,168 | | | | | | | | | | | | 1,593,168 |
| ・生活福祉資金貸付事業費 | 160,300 | | | | | | | | | | | | 160,300 |
| ・生活福祉資金貸付事務費 | 81,750 | | | | | | | | | | | | 81,750 |
| ・日常生活自立支援事業委託料 | 2,500 | | | | | | | | | | | | 2,500 |
| ・支援員活動報酬費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・生活福祉資金特例貸付事務費 | 1,348,618 | | | | | | | | | | | | 1,348,618 |
| ◎受託金収入 | 7,233,011 | | 10,062,735 | 17,992,080 | 4,967,415 | 2,930,376 | 16,556,269 | 8,606,400 | | | 4,894,780 | | 73,243,066 |
| ●市受託金収入 | 7,233,011 | | 10,062,735 | 17,992,080 | 4,967,415 | 2,930,376 | 16,556,269 | 8,606,400 | | | 4,894,780 | | 73,243,066 |
| ・生活支援体制整備事業 | | | | | | | | 8,606,400 | | | | | 8,606,400 |
| ・自立者受託金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・移動支援事業収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・生活困窮者自立促進支援事業 | | | | 17,992,080 | | | | | | | | | 17,992,080 |
| ・被保護者就労準備支援事業 | | | | | 4,967,415 | | | | | | | | 4,967,415 |
| ・被保護者家計改善支援事業 | | | | | | 2,930,376 | | | | | | | 2,930,376 |
| ・権利擁護センター事業 | | | | | | | 16,556,269 | | | | | | 16,556,269 |
| ・福祉のまちづくり事業受託金 | 7,233,011 | | | | | | | | | | | | 7,233,011 |
| ・指定管理受託金収入 | | | 10,062,735 | | | | | | | | 4,894,780 | | 14,957,515 |
| ◎貸付事業収入 | | | | | | | | | 20,000 | | | | 20,000 |
| ・貸付事業収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・参加法人拠出金収入 | | | | | | | | | 20,000 | | | | 200,000 |
| ◎共同募金配分金収入 | 4,703,871 | | | | | | | | | | | | 4,703,871 |
| ●一般募金配分金収入 | 3,043,871 | | | | | | | | | | | | 3,043,871 |
| ●事務費配分金収入 | 150,000 | | | | | | | | | | | | 150,000 |
| ●歳末たすけあい配分金収入 | 1,510,000 | | | | | | | | | | | | 1,510,000 |
| ◎利用料収入 | | | | | | | 3,048,800 | | | | | | 3,048,800 |
| ・預かりサービス利用料 | | | | | | | 568,800 | | | | | | 568,800 |
| ・法人後見報酬 | | | | | | | 2,480,000 | | | | | | 2,480,000 |
| ◎雑収入 | 846,720 | 0 | 0 | 97,046 | 2,000 | 1,000 | 110,000 | 0 | 0 | 62,078 | 971,109 | 257,307 | 2,347,260 |
| ◎社会福祉資金貸付収入 | 0 | | | | | | | | 948,551 | | | | 948,551 |
| ◎受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎受取利息収入 | 303 | 9,684 | 21 | 13 | 6 | 2 | 24 | 9 | 18 | 22 | 47 | 40 | 10,189 |
| ◎サービス区分間繰入金収入 | 51,311,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,000 | 10,000 | 0 | 8,240,000 | 0 | 59,816,000 |
| ◎福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 事業活動収入計① | 85,392,736 | 10,684 | 10,062,756 | 18,089,139 | 4,969,421 | 2,931,378 | 19,715,093 | 8,860,409 | 978,569 | 9,866,520 | 61,783,078 | 19,330,828 | 241,990,611 |

富良野市社会福祉協議会 令和4年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

| ◇事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-----------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目 ◎大科目●中科目・小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備支援事業 | 被保護者家計改善支援事業 | 権利擁護センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ◎人件費支出 | 51,144,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,785,575 | 37,488,195 | 15,441,516 | 111,860,023 |
| ●役員報酬 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ●職員俸給 | 27,774,000 | | | | | | | | | | 3,488,400 | | 31,262,400 |
| ●嘱託職員給与 | | | | | | | | | | 5,661,600 | 6,020,400 | 2,925,600 | 14,607,600 |
| ●職員諸手当 | 14,771,095 | | | | | | | | | 1,016,776 | 3,259,094 | 1,919,555 | 20,966,520 |
| ●非常勤職員給与 | 1,660,437 | | | | | | | | | | 21,274,469 | 8,772,944 | 31,707,850 |
| ●退職金 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ●法定福利費 | 6,939,205 | | | | | | | | | 1,107,199 | 3,445,832 | 1,823,417 | 13,315,653 |
| ◎支援員報酬 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎事業費支出 | 2,438,583 | 0 | 7,411,604 | 2,261,474 | 995,306 | 783,160 | 1,305,700 | 853,317 | 0 | 640,923 | 21,182,045 | 1,476,226 | 39,348,338 |
| ●諸謝金 | 570,000 | | | | | | | | | | 156,400 | | 726,400 |
| ●旅費交通費 | 0 | | | 200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
| ●消耗品費 | 32,693 | | | 351,112 | 286,717 | 350,678 | 72,826 | 25,747 | | 21,932 | 1,641,550 | 70,524 | 2,853,779 |
| ・ 介護用品費 | 0 | | | | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |
| ・ 消耗品費 | 32,693 | | | 351,112 | 286,717 | 350,678 | 72,826 | 25,747 | | 21,932 | 1,638,550 | 70,524 | 2,850,779 |
| ●印刷製本費 | 1,113,912 | | | 128,700 | | | 247,500 | | | | 74,800 | 0 | 1,564,912 |
| ●水道光熱費 | | | 1,907,107 | | | | | | | | 3,284,266 | | 5,191,373 |
| ●車両費 | | | | | | | | | | 1,700 | 1,174,978 | 256,240 | 1,432,918 |
| ●燃料費 | | | 2,775,506 | 188,898 | 78,346 | 79,106 | 70,760 | 94,509 | | 42,860 | 5,265,878 | 103,795 | 8,699,658 |
| ・ 重油 | | | 2,775,506 | | | | | | | | 4,369,544 | 0 | 7,145,050 |
| ・ 車輛燃料費 | | | | 188,898 | 78,346 | 79,106 | 70,760 | 94,509 | | 42,860 | 896,334 | 103,795 | 1,554,608 |
| ・ 灯油 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ●修繕費 | | | 346,126 | | | | | | | | 689,304 | | 1,035,430 |
| ●通信運搬費 | 0 | | | 158,209 | 98,348 | 20,180 | 330,207 | 81,378 | | 93,141 | 107,846 | 53,461 | 942,770 |
| ●業務委託料 | | | 2,382,865 | | | | | | | | 5,800,866 | | 8,183,731 |
| ●手数料 | | | | 9,449 | 9,449 | 9,449 | 28,347 | 0 | | 770 | 486,864 | 124,054 | 668,382 |
| ●損害保険料 | | | | 142,170 | 54,080 | 0 | 160,620 | 72,120 | | 52,640 | 466,160 | 228,340 | 1,176,130 |

支出
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和4年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

| ◇事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----|----|-----------|------------------|------------------|----------------|---------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| 勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備 支援事業 | 被保護者家計改善 支援事業 | 権利擁護 センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ● 賃借料 | | | | 1,262,736 | 468,366 | 291,547 | 385,440 | 569,563 | | 404,530 | 1,109,072 | 561,612 | 5,052,866 |
| ● 日常生活自立支援事業費 | 80,000 | | | | | | | | | | | | 80,000 |
| ● 生活支援体制整備事業 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 支援資金貸付金支出 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 扶助費 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 租税公課 | | | | | | | | | | 13,350 | 10,500 | 78,200 | 102,050 |
| ● 給食費 | 7,978 | | | | | | | | | | 670,320 | | 678,298 |
| ● 市民弔慰金支出 | 634,000 | | | | | | | | | | | | 634,000 |
| ● 医薬品費 | | | | | | | | | | | 58,154 | | 58,154 |
| ● 被服費 | | | | | | | | | | | 35,321 | | 35,321 |
| ● 教育娯楽費 | | | | | | | | | | | 101,078 | | 101,078 |
| ● 教育指導費 | | | | | | | | | | | 13,681 | | 13,681 |
| ● 雑費 | 0 | | | 20,000 | | 30,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 35,007 | 0 | 115,007 |
| ◎事務費支出 | 7,940,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,845 | 260,093 | 124,439 | 8,423,675 |
| ● 福利厚生費 | 77,157 | | | | | | | | | 16,600 | 148,500 | 77,100 | 319,357 |
| ● 旅費交通費 | 690,300 | | | | | | | | | 0 | 2,200 | 0 | 692,500 |
| ● 研修費 | 0 | | | | | | | | | 50,100 | 74,770 | 0 | 124,870 |
| ● 消耗品費 | 623,910 | | | | | | | | | 0 | 0 | 13,180 | 637,090 |
| ● 印刷製本費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 通信運搬費 | 212,525 | | | | | | | | | 32,145 | 32,574 | 34,159 | 311,403 |
| ● 車輦費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 車輦燃料費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 修繕費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 会議費 | 18,900 | | | | | | | | | | | | 18,900 |
| ● 広報費 | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| ● 手数料 | 426,360 | | | | | | | | | | | | 426,360 |
| ● 渉外費 | 105,820 | | | | | | | | | | | | 105,820 |
| ● 諸会費 | 4,990 | | | | | | | | | | | | 4,990 |
| ● 損害保険料 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 賃借料 | 634,820 | | | | | | | | | | | | 634,820 |
| ● 租税公課 | 5,081,600 | | | | | | | | | | | | 5,081,600 |
| ● 雑費 | 62,916 | | | | | | | | | | 2,049 | 0 | 64,965 |

支出
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和4年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

| ◇事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|-----------|------------|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備 支援事業 | 被保護者家計改善 支援事業 | 権利擁護 センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ◎社会福祉資金貸付金支出 | 0 | | | | | | | | 1,296,662 | | | | 1,296,662 |
| ◎共同募金配分金事業費 | 4,008,223 | | | | | | | | | | | | 4,008,223 |
| ●一般募金配分金事業費 | 2,498,223 | | | | | | | | | | | | 2,498,223 |
| ・老人福祉活動費 | 1,061,908 | | | | | | | | | | | | 1,061,908 |
| ・福祉育成援助活動費 | 1,066,315 | | | | | | | | | | | | 1,066,315 |
| ・ボランティア活動費 | 370,000 | | | | | | | | | | | | 370,000 |
| ●歳末たすけあい配分金事業費 | 1,510,000 | | | | | | | | | | | | 1,510,000 |
| ・要介護世帯配分金事業費 | 1,180,000 | | | | | | | | | | | | 1,180,000 |
| ・残たすけ老人介護者見舞金事業費 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 |
| ・施設入所児配分金事業費 | 30,000 | | | | | | | | | | | | 30,000 |
| ・クリスマスケーキ配分事業 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・施設配分金事業費 | 30,000 | | | | | | | | | | | | 30,000 |
| ・事務費 | 170,000 | | | | | | | | | | | | 170,000 |
| ◎福祉のまちづくり事業費 | 4,552,892 | | | | | | | | | | | | 4,552,892 |
| ・総合相談事業 | 422,436 | | | | | | | | | | | | 422,436 |
| ・福祉のまちづくり推進センター 事業 | 170,800 | | | | | | | | | | | | 170,800 |
| ・地域福祉推進事業 | 1,199,656 | | | | | | | | | | | | 1,199,656 |
| ・指定団体助成事業 | 600,000 | | | | | | | | | | | | 600,000 |
| ・低所得者対策費 | 2,160,000 | | | | | | | | | | | | 2,160,000 |
| ◎介護予防給付費 | 3,475,135 | | | | | | | | | | | | 3,475,135 |
| ・ふれあい託老 | 699,135 | | | | | | | | | | | | 699,135 |
| ・サロン | 2,776,000 | | | | | | | | | | | | 2,776,000 |
| ◎介護保険減免分担金支出 | 34,905 | | | | | | | | | | | | 34,905 |
| ◎助成金支出 | 735,000 | | | | | | | | | | | | 735,000 |
| ◎負担金支出 | 539,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,800 | 26,500 | 620,300 |
| ◎サービス区分間繰入金支出 | 3,705,000 | 0 | 2,500,000 | 15,791,000 | 3,953,000 | 2,134,000 | 18,936,000 | 7,997,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 3,000,000 | 59,816,000 |
| ◎福祉医療機構助成金支出 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 事業活動支出計② | 78,573,773 | 0 | 9,911,604 | 18,052,474 | 4,948,306 | 2,917,160 | 20,241,700 | 8,850,317 | 1,296,662 | 10,325,343 | 58,985,133 | 20,068,681 | 234,171,153 |
| 事業活動資金収支差額③ (①-②) | 6,818,963 | 10,684 | 151,152 | 36,665 | 21,115 | 14,218 | △ 526,607 | 10,092 | △ 318,093 | △ 458,823 | 2,797,945 | △ 737,853 | 7,819,458 |

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和4年度資金収支計算書 総合表

(単位：円)

| ◇施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備支援事業 | 被保護者家計改善支援事業 | 権利擁護センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ◎固定資産収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・ 車輛運搬具売却収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備等収入計④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎固定資産支出 | 667,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,700 |
| ・ 建物取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ 器具及び備品取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ 車輛運搬具取得支出 | 667,700 | | | | | | | | | | | | 667,700 |
| ・ ソフト取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備等支出計⑤ | 667,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,700 |
| 施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤) | △ 667,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 667,700 |
| ◇その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | | | |
| 勘定科目 ◎大科目 ●中科目 ・小科目 | 法人 | 基金 | 地域 | 生活困窮者 | 被保護者就労準備支援事業 | 被保護者家計改善支援事業 | 権利擁護センター事業 | 生活整備 | サポート事業 | 居宅介護 | デイ事業 | ヘルパー事業 | 合計 |
| ◎積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・ 社会福祉基金積立金 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ 財政調整積立金 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎退職引当取崩収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| その他の活動収入計⑦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎積立預金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・ 介護保険事業積立支出 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ 社会福祉基金積立金 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ 財政調整積立金 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎退職共済掛金支出 | 2,584,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,640 | 0 | 2,931,840 |
| その他の活動支出計⑧ | 2,584,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,640 | 0 | 2,931,840 |
| その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧) | △ 2,584,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 347,640 | 0 | △ 2,931,840 |
| ◇予備費⑩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩) | 3,567,063 | 10,684 | 151,152 | 36,665 | 21,115 | 14,218 | △ 526,607 | 10,092 | △ 318,093 | △ 458,823 | 2,450,305 | △ 737,853 | 4,219,918 |
| ◇前期末支払資金残高⑫ | 6,140,283 | 22,216,383 | 134,132 | 63,356 | 302,610 | 34,630 | 686,809 | 49,933 | 2,029,191 | 3,511,233 | 4,888,550 | 5,836,081 | 45,893,191 |
| ◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫) | 9,707,346 | 22,227,067 | 285,284 | 100,021 | 323,725 | 48,848 | 160,202 | 60,025 | 1,711,098 | 3,052,410 | 7,338,855 | 5,098,228 | 50,113,109 |