

富良野市社会福祉協議会 令和3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 | 4,784,250 | | | | | | | | | | | | 4,784,250 |
| ●会費収入 | 4,784,250 | | | | | | | | | | | | 4,784,250 |
| ・一般会費収入 | 3,520,250 | | | | | | | | | | | | 3,520,250 |
| ・特別会費収入 | 1,224,000 | | | | | | | | | | | | 1,224,000 |
| ・施設会費収入 | 40,000 | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| ◎寄付金収入 | 10,937,918 | | | | | | | | | | | | 10,937,918 |
| ・一般寄付金収入 | 9,455,000 | | | | | | | | | | | | 9,455,000 |
| ・指定寄付金収入 | 1,482,918 | | | | | | | | | | | | 1,482,918 |
| ◎介護保険収入 | | | | | | | | | | 8,817,800 | 44,052,955 | 12,340,115 | 65,210,870 |
| ●居宅介護料収入 | | | | | | | | | | | 44,052,955 | 12,340,115 | 56,393,070 |
| ・介護報酬収入 | | | | | | | | | | | 36,433,824 | 11,016,362 | 47,450,186 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 4,164,646 | 1,323,753 | 5,488,399 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 3,454,485 | | 3,454,485 |
| ●居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | 8,817,800 | | | 8,817,800 |
| ◎予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 5,769,717 | 1,829,080 | 7,598,797 |
| ●予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 5,769,717 | 1,829,080 | 7,598,797 |
| ・予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 4,636,189 | 1,613,626 | 6,249,815 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 508,940 | 215,454 | 724,394 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 624,588 | | 624,588 |
| ◎介護予防給付費収入 | | | | | | | | | | 1,252,080 | | | 1,252,080 |
| ●介護予防給付費収入 | | | | | | | | | | 1,252,080 | | | 1,252,080 |
| ◎自立支援費等収入 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 5,793,120 | 5,793,120 |
| ●自立支援費等収入 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 5,793,120 | 5,793,120 |
| ・居宅介護料 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・介護給付費収入 | 0 | | | | | | | | | | | 5,793,120 | 5,793,120 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎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 | 8,021,995 | | | | | | | | | | | | 8,021,995 |
| ●市補助金収入 | 8,021,995 | | | | | | | | | | | | 8,021,995 |
| ・地域介護予防活動支援事業 | 5,627,995 | | | | | | | | | | | | 5,627,995 |
| ・介護保険減免事業補助金 | 4,000 | | | | | | | | | | | | 4,000 |
| ・人件費補助金 | 2,390,000 | | | | | | | | | | | | 2,390,000 |
| ・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3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 | 1,026,900 | | | | | | | | | | | | 1,026,900 |
| ●道社協助成金収入 | 1,026,900 | | | | | | | | | | | | 1,026,900 |
| ・生活福祉資金貸付事業費 | 144,800 | | | | | | | | | | | | 144,800 |
| ・生活福祉資金貸付事務費 | 408,650 | | | | | | | | | | | | 408,650 |
| ・日常生活自立支援事業委託料 | 282,500 | | | | | | | | | | | | 282,500 |
| ・支援員活動報酬費 | 190,950 | | | | | | | | | | | | 190,950 |
| ◎受託金収入 | 6,502,493 | | 9,668,692 | 17,701,776 | 4,882,097 | 2,881,128 | 16,235,633 | 8,439,200 | | | | | 66,311,019 |
| ●市受託金収入 | 6,502,493 | | 9,668,692 | 17,701,776 | 4,882,097 | 2,881,128 | 16,235,633 | 8,439,200 | | | | | 66,311,019 |
| ・生活支援体制整備事業 | | | | | | | | 8,439,200 | | | | | 8,439,200 |
| ・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 | | | | 17,701,776 | | | | | | | | | 17,701,776 |
| ・被保護者就労準備支援事業 | | | | | 4,882,097 | | | | | | | | 4,882,097 |
| ・被保護者家計改善支援事業 | | | | | | 2,881,128 | | | | | | | 2,881,128 |
| ・権利擁護センター事業 | | | | | | | 16,235,633 | | | | | | 16,235,633 |
| ・福祉のまちづくり事業受託金 | 6,502,493 | | | | | | | | | | | | 6,502,493 |
| ・指定管理受託金収入 | | | 9,668,692 | | | | | | | | | | 9,668,692 |
| ◎貸付事業収入 | | | | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 |
| ・貸付事業収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・参加法人拠出金収入 | | | | | | | | | 200,000 | | | | 200,000 |
| ◎共同募金配分金収入 | 5,512,705 | | | | | | | | | | | | 5,512,705 |
| ●一般募金配分金収入 | 3,637,705 | | | | | | | | | | | | 3,637,705 |
| ●事務費配分金収入 | 150,000 | | | | | | | | | | | | 150,000 |
| ●歳末たすけあい配分金収入 | 1,725,000 | | | | | | | | | | | | 1,725,000 |
| ◎利用料収入 | | | | | | | 2,598,000 | | | | | | 2,598,000 |
| ・預かりサービス利用料 | | | | | | | 498,000 | | | | | | 498,000 |
| ・法人後見報酬 | | | | | | | 2,100,000 | | | | | | 2,100,000 |
| ◎雑収入 | 659,190 | 0 | 0 | 24,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,156 | 215,203 | 0 | 923,059 |
| ◎社会福祉資金貸付収入 | 3,000 | | | | | | | | 708,404 | | | | 711,404 |
| ◎受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎受取利息収入 | 219 | 4,284 | 12 | 6 | 6 | 3 | 18 | 8 | 12 | 14 | 47 | 34 | 4,663 |
| ◎サービス区分間繰入金収入 | 49,329,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256,000 | 800,000 | 802,918 | 8,906,000 | 0 | 60,093,918 |
| ◎福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 事業活動収入計① | 86,777,670 | 4,284 | 9,668,704 | 17,726,292 | 4,882,103 | 2,881,131 | 18,833,651 | 8,695,208 | 1,708,416 | 10,896,968 | 58,943,922 | 19,962,349 | 240,980,698 |

富良野市社会福祉協議会 令和3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 | 49,781,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,460,705 | 37,268,001 | 16,534,383 | 111,044,920 |
| ●役員報酬 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ●職員俸給 | 27,265,200 | | | | | | | | | | 3,091,200 | | 30,356,400 |
| ●嘱託職員給与 | | | | | | | | | | 5,589,600 | 5,948,400 | 3,100,400 | 14,638,400 |
| ●職員諸手当 | 14,644,594 | | | | | | | | | 814,819 | 2,748,950 | 2,006,869 | 20,215,232 |
| ●非常勤職員給与 | 1,234,170 | | | | | | | | | | 22,425,653 | 9,579,115 | 33,238,938 |
| ●退職金 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ●法定福利費 | 6,637,867 | | | | | | | | | 1,056,286 | 3,053,798 | 1,847,999 | 12,595,950 |
| ◎支援員報酬 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎事業費支出 | 2,453,435 | 0 | 7,072,366 | 2,161,124 | 990,792 | 764,404 | 1,054,240 | 807,879 | 0 | 688,370 | 20,621,618 | 964,578 | 37,578,806 |
| ●諸謝金 | 189,290 | | | | | | | | | | 114,600 | | 303,890 |
| ●旅費交通費 | 0 | | | 3,340 | 0 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,740 |
| ●消耗品費 | 379,996 | | | 218,560 | 346,884 | 529,992 | 205,083 | 115,645 | | 16,990 | 1,221,414 | 87,535 | 3,122,099 |
| ・介護用品費 | 50,000 | | | | | | | | | | 0 | | 50,000 |
| ・消耗品費 | 329,996 | | | 218,560 | 346,884 | 529,992 | 205,083 | 115,645 | | 16,990 | 1,221,414 | 87,535 | 3,072,099 |
| ●印刷製本費 | 961,239 | | | 118,800 | | | 237,600 | | | | 0 | 140,800 | 1,458,439 |
| ●水道光熱費 | | | 1,918,527 | | | | | | | | 2,856,191 | | 4,774,718 |
| ●車輛費 | | | | | | | | | | 169,000 | 583,942 | 28,200 | 781,142 |
| ●燃料費 | | | 3,341,834 | 326,818 | 82,850 | 67,106 | 80,384 | 75,544 | | 63,072 | 4,548,720 | 96,660 | 8,682,988 |
| ・重油 | | | 3,341,834 | | | | | | | | 3,952,266 | 0 | 7,294,100 |
| ・車輛燃料費 | | | | 326,818 | 82,850 | 67,106 | 80,384 | 75,544 | | 63,072 | 596,454 | 96,660 | 1,388,888 |
| ・灯油 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ●修繕費 | | | 385,000 | | | | | | | | 892,199 | | 1,277,199 |
| ●通信運搬費 | 0 | | | 207,824 | 68,900 | 57,200 | 46,923 | 58,600 | | 91,298 | 60,519 | 77,592 | 668,856 |
| ●業務委託料 | | | 1,427,005 | | | | | | | | 7,025,179 | | 8,452,184 |
| ●手数料 | | | | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | | 28,898 | 487,081 | 130,684 | 696,663 |
| ●損害保険料 | | | | 134,150 | 43,630 | 0 | 132,670 | 60,890 | | 69,760 | 380,895 | 169,495 | 991,490 |

富良野市社会福祉協議会 令和3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 | | | | 1,127,768 | 428,528 | 87,906 | 349,800 | 495,000 | | 232,752 | 1,498,266 | 181,212 | 4,401,232 |
| ● 日常生活自立支援事業費 | 110,600 | | | | | | | | | | | | 110,600 |
| ● 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 | | | | | | | | | | 16,600 | 136,900 | 52,400 | 205,900 |
| ● 給食費 | 138,144 | | | | | | | | | | 585,786 | | 723,930 |
| ● 市民弔慰金支出 | 637,000 | | | | | | | | | | | | 637,000 |
| ● 医薬品費 | | | | | | | | | | | 13,080 | | 13,080 |
| ● 被服費 | | | | | | | | | | | 39,820 | | 39,820 |
| ● 教育娯楽費 | | | | | | | | | | | 98,888 | | 98,888 |
| ● 教育指導費 | | | | | | | | | | | 55,678 | | 55,678 |
| ● 雑費 | 37,166 | | | 13,864 | | | 1,780 | 0 | | | 22,460 | 0 | 75,270 |
| ◎事務費支出 | 6,048,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,614 | 303,039 | 254,657 | 6,684,526 |
| ● 福利厚生費 | 88,745 | | | | | | | | | 15,500 | 153,550 | 83,650 | 341,445 |
| ● 旅費交通費 | 651,900 | | | | | | | | | 0 | 2,200 | 0 | 654,100 |
| ● 研修費 | 0 | | | | | | | | | 25,900 | 23,000 | 6,000 | 54,900 |
| ● 消耗品費 | 646,918 | | | | | | | | | 2,800 | 5,277 | 0 | 654,995 |
| ● 印刷製本費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 通信運搬費 | 346,327 | | | | | | | | | 34,414 | 115,012 | 155,007 | 650,760 |
| ● 車輦費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 車輦燃料費 | 57,096 | | | | | | | | | | | | 57,096 |
| ● 修繕費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 会議費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 広報費 | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| ● 手数料 | 350,200 | | | | | | | | | | | | 350,200 |
| ● 渉外費 | 62,930 | | | | | | | | | | | | 62,930 |
| ● 諸会費 | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| ● 損害保険料 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 賃借料 | 588,058 | | | | | | | | | | | | 588,058 |
| ● 租税公課 | 3,183,500 | | | | | | | | | | | | 3,183,500 |
| ● 雑費 | 70,542 | | | | | | | | | | 4,000 | 10,000 | 84,542 |

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和3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 | | | | | | | | 561,577 | | | | 561,577 |
| ◎共同募金配分金事業費 | 4,926,563 | | | | | | | | | | | | 4,926,563 |
| ●一般募金配分金事業費 | 3,201,563 | | | | | | | | | | | | 3,201,563 |
| ・老人福祉活動費 | 1,434,406 | | | | | | | | | | | | 1,434,406 |
| ・福祉育成援助活動費 | 1,367,157 | | | | | | | | | | | | 1,367,157 |
| ・ボランティア活動費 | 400,000 | | | | | | | | | | | | 400,000 |
| ●歳末たすけあい配分金事業費 | 1,725,000 | | | | | | | | | | | | 1,725,000 |
| ・要援護世帯配分金事業費 | 1,290,000 | | | | | | | | | | | | 1,290,000 |
| ・残たすけ老人介護者見舞金事業費 | 170,000 | | | | | | | | | | | | 170,000 |
| ・施設入所児配分金事業費 | 35,000 | | | | | | | | | | | | 35,000 |
| ・クリスマスケーキ配分事業 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・施設配分金事業費 | 60,000 | | | | | | | | | | | | 60,000 |
| ・事務費 | 170,000 | | | | | | | | | | | | 170,000 |
| ◎福祉のまちづくり事業費 | 4,107,829 | | | | | | | | | | | | 4,107,829 |
| ・総合相談事業 | 321,141 | | | | | | | | | | | | 321,141 |
| ・福祉のまちづくり推進センター事業 | 169,600 | | | | | | | | | | | | 169,600 |
| ・地域福祉推進事業 | 1,472,088 | | | | | | | | | | | | 1,472,088 |
| ・指定団体助成事業 | 600,000 | | | | | | | | | | | | 600,000 |
| ・低所得者対策費 | 1,545,000 | | | | | | | | | | | | 1,545,000 |
| ◎介護予防給付費 | 2,567,241 | | | | | | | | | | | | 2,567,241 |
| ・ふれあい託老 | 425,741 | | | | | | | | | | | | 425,741 |
| ・サロン | 2,141,500 | | | | | | | | | | | | 2,141,500 |
| ◎介護保険減免分担金支出 | 34,066 | | | | | | | | | | | | 34,066 |
| ◎助成金支出 | 735,000 | | | | | | | | | | | | 735,000 |
| ◎負担金支出 | 531,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 26,500 | 610,500 |
| ◎サービス区分間繰入金支出 | 9,168,918 | 0 | 2,500,000 | 15,522,000 | 3,868,000 | 2,084,000 | 17,504,000 | 7,851,000 | 0 | 0 | 0 | 1,596,000 | 60,093,918 |
| ◎福祉医療機構助成金支出 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 事業活動支出計② | 80,354,099 | 0 | 9,572,366 | 17,683,124 | 4,858,792 | 2,848,404 | 18,558,240 | 8,658,879 | 561,577 | 8,227,689 | 58,245,658 | 19,376,118 | 228,944,946 |
| 事業活動資金収支差額③ (①-②) | 6,423,571 | 4,284 | 96,338 | 43,168 | 23,311 | 32,727 | 275,411 | 36,329 | 1,146,839 | 2,669,279 | 698,264 | 586,231 | 12,035,752 |

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和3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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,130 | 0 | 0 | 1,008,130 |
| ・ 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 | 0 | | | | | | | | | 1,008,130 | | | 1,008,130 |
| ・ ソフト取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備等支出計⑤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,130 | 0 | 0 | 1,008,130 |
| 施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,008,130 | 0 | 0 | △ 1,008,130 |
| ◇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 | 2,487,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,320 | 0 | 2,821,920 |
| その他の活動支出計⑧ | 2,487,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,320 | 0 | 2,821,920 |
| その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧) | △ 2,487,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 334,320 | 0 | △ 2,821,920 |
| ◇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) | 3,935,971 | 4,284 | 96,338 | 43,168 | 23,311 | 32,727 | 275,411 | 36,329 | 1,146,839 | 1,661,149 | 363,944 | 586,231 | 8,205,702 |
| ◇前期末支払資金残高⑫ | 2,204,312 | 22,212,099 | 37,794 | 20,188 | 279,299 | 1,903 | 411,398 | 13,604 | 882,352 | 1,850,084 | 4,524,606 | 5,249,850 | 37,687,489 |
| ◇当期末支払資金残高 (⑪+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 |