

富良野市社会福祉協議会 令和5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 | 4,783,200 | | | | | | | | | | | | 4,783,200 |
| ●会費収入 | 4,783,200 | | | | | | | | | | | | 4,783,200 |
| ・一般会費収入 | 3,494,150 | | | | | | | | | | | | 3,494,150 |
| ・特別会費収入 | 1,249,050 | | | | | | | | | | | | 1,249,050 |
| ・施設会費収入 | 40,000 | | | | | | | | | | | | 40,000 |
| ◎寄付金収入 | 7,169,473 | | | | | | | | | | | | 7,169,473 |
| ・一般寄付金収入 | 7,159,473 | | | | | | | | | | | | 7,159,473 |
| ・指定寄付金収入 | 10,000 | | | | | | | | | | | | 10,000 |
| ◎介護保険収入 | | | | | | | | | | 8,865,220 | 43,275,657 | 13,944,659 | 66,085,536 |
| ●居宅介護料収入 | | | | | | | | | | | 43,275,657 | 13,944,659 | 57,220,316 |
| ・介護報酬収入 | | | | | | | | | | | 35,721,825 | 12,234,039 | 47,955,864 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 4,092,688 | 1,710,620 | 5,803,308 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 3,461,144 | | 3,461,144 |
| ●居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | | | | 8,865,220 | | | 8,865,220 |
| ◎予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 8,317,619 | 2,346,080 | 10,663,699 |
| ●予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 8,317,619 | 2,346,080 | 10,663,699 |
| ・予防給付費収入 | | | | | | | | | | | 6,703,272 | 2,046,024 | 8,749,296 |
| ・利用者負担金収入 | | | | | | | | | | | 753,788 | 300,056 | 1,053,844 |
| ・食材費負担金収入 | | | | | | | | | | | 860,559 | | 860,559 |
| ◎介護予防給付費収入 | | | | | | | | | | 1,757,400 | | | 1,757,400 |
| ●介護予防給付費収入 | | | | | | | | | | 1,757,400 | | | 1,757,400 |
| ◎自立支援費等収入 | 0 | | | | | | | | | | | 2,497,830 | 2,497,830 |
| ●自立支援費等収入 | 0 | | | | | | | | | | | 2,497,830 | 2,497,830 |
| ・居宅介護料 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・介護給付費収入 | 0 | | | | | | | | | | | 2,497,830 | 2,497,830 |
| ・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 | 10,085,000 | | | | | | | | | | | | 10,085,000 |
| ●市補助金収入 | 10,085,000 | | | | | | | | | | | | 10,085,000 |
| ・地域介護予防活動支援事業 | 7,599,000 | | | | | | | | | | | | 7,599,000 |
| ・介護保険減免事業補助金 | 4,000 | | | | | | | | | | | | 4,000 |
| ・人件費補助金 | 2,482,000 | | | | | | | | | | | | 2,482,000 |
| ・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5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 | 4,196,654 | | | | | | | | | | | | 4,196,654 |
| ●道社協助成金収入 | 4,196,654 | | | | | | | | | | | | 4,196,654 |
| ・生活福祉資金貸付事業費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・生活福祉資金貸付事務費 | 150,800 | | | | | | | | | | | | 150,800 |
| ・日常生活自立支援事業委託料 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・支援員活動報酬費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・生活福祉資金特例貸付事務費 | 4,045,854 | | | | | | | | | | | | 4,045,854 |
| ◎受託金収入 | 7,080,532 | | 9,919,160 | 19,431,910 | 5,080,747 | 3,044,992 | 17,566,613 | 8,884,700 | | | 4,616,074 | | 75,624,728 |
| ●市受託金収入 | 7,080,532 | | 9,919,160 | 19,431,910 | 5,080,747 | 3,044,992 | 17,566,613 | 8,884,700 | | | 4,616,074 | | 75,624,728 |
| ・生活支援体制整備事業 | | | | | | | | 8,884,700 | | | | | 8,884,700 |
| ・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 | | | | 19,431,910 | | | | | | | | | 19,431,910 |
| ・被保護者就労準備支援事業 | | | | | 5,080,747 | | | | | | | | 5,080,747 |
| ・被保護者家計改善支援事業 | | | | | | 3,044,992 | | | | | | | 3,044,992 |
| ・権利擁護センター事業 | | | | | | | 17,566,613 | | | | | | 17,566,613 |
| ・福祉のまちづくり事業受託金 | 7,080,532 | | | | | | | | | | | | 7,080,532 |
| ・指定管理受託金収入 | | | 9,919,160 | | | | | | | | 4,616,074 | | 14,535,234 |
| ◎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 | 5,128,848 | | | | | | | | | | | | 5,128,848 |
| ●一般募金配分金収入 | 3,308,848 | | | | | | | | | | | | 3,308,848 |
| ●事務費配分金収入 | 150,000 | | | | | | | | | | | | 150,000 |
| ●歳末たすけあい配分金収入 | 1,670,000 | | | | | | | | | | | | 1,670,000 |
| ◎利用料収入 | | | | | | | 3,848,200 | | | | | | 3,848,200 |
| ・預かりサービス利用料 | | | | | | | 539,200 | | | | | | 539,200 |
| ・法人後見報酬 | | | | | | | 3,309,000 | | | | | | 3,309,000 |
| ◎雑収入 | 4,050,010 | 0 | 0 | 47,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,450 | 500,115 | 50,000 | 4,725,165 |
| ◎社会福祉資金貸付収入 | 0 | | | | | | | | 369,452 | | | | 369,452 |
| ◎受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎受取利息収入 | 308 | 3,714 | 21 | 13 | 7 | 3 | 27 | 9 | 16 | 22 | 36 | 35 | 4,211 |
| ◎サービス区分間繰入金収入 | 53,692,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,000 | 182,000 | 200,000 | 0 | 8,160,000 | 0 | 62,661,471 |
| ◎福祉医療機構助成金収入 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 事業活動収入計① | 96,186,496 | 3,714 | 9,919,181 | 19,479,513 | 5,080,754 | 3,044,995 | 21,841,840 | 9,066,709 | 769,468 | 10,700,092 | 64,869,501 | 18,838,604 | 259,800,867 |

富良野市社会福祉協議会 令和5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 | 64,013,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,902,050 | 37,593,591 | 15,116,677 | 124,625,359 |
| ● 役員報酬 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 職員俸給 | 28,209,600 | | | | | | | | | | 3,570,000 | | 31,779,600 |
| ● 嘱託職員給与 | | | | | | | | | | 5,733,600 | 6,092,400 | 2,961,600 | 14,787,600 |
| ● 職員諸手当 | 15,352,099 | | | | | | | | | 1,041,026 | 3,413,575 | 1,882,260 | 21,688,960 |
| ● 非常勤職員給与 | 1,810,167 | | | | | | | | | | 20,814,016 | 8,432,589 | 31,056,772 |
| ● 退職金 | 11,529,100 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 11,529,100 |
| ● 法定福利費 | 7,112,075 | | | | | | | | | 1,127,424 | 3,703,600 | 1,840,228 | 13,783,327 |
| ◎支援員報酬 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ◎事業費支出 | 4,451,357 | 0 | 7,386,996 | 2,219,780 | 965,234 | 809,890 | 1,890,351 | 814,048 | 0 | 587,137 | 22,881,052 | 1,194,607 | 43,200,452 |
| ● 諸謝金 | 1,390,000 | | | | | | | | | | 106,000 | | 1,496,000 |
| ● 旅費交通費 | 0 | | | 25,420 | 0 | 1,100 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,720 |
| ● 消耗品費 | 235,193 | | | 427,664 | 327,668 | 441,299 | 410,548 | 62,200 | | 21,000 | 1,382,351 | 27,720 | 3,335,643 |
| ・ 介護用品費 | 0 | | | | | | | | | | 19,520 | | 19,520 |
| ・ 消耗品費 | 235,193 | | | 427,664 | 327,668 | 441,299 | 410,548 | 62,200 | | 21,000 | 1,362,831 | 27,720 | 3,316,123 |
| ● 印刷製本費 | 1,471,126 | | | 148,500 | | | 242,000 | | | | 0 | 140,800 | 2,002,426 |
| ● 水道光熱費 | | | 2,127,561 | | | | | | | | 3,145,147 | | 5,272,708 |
| ● 車両費 | | | | | | | | | | 2,200 | 255,583 | 15,400 | 273,183 |
| ● 燃料費 | | | 3,167,931 | 199,758 | 86,528 | 92,926 | 84,731 | 102,319 | | 51,264 | 5,258,994 | 97,956 | 9,142,407 |
| ・ 重油 | | | 3,167,931 | | | | | | | | 4,442,089 | 0 | 7,610,020 |
| ・ 車輛燃料費 | | | | 199,758 | 86,528 | 92,926 | 84,731 | 102,319 | | 51,264 | 816,905 | 97,956 | 1,532,387 |
| ・ 灯油 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 修繕費 | | | 421,366 | | | | | | | | 448,800 | | 870,166 |
| ● 通信運搬費 | 80,590 | | | 194,158 | 65,122 | 152,665 | 629,424 | 42,120 | | 89,598 | 99,871 | 48,895 | 1,402,443 |
| ● 業務委託料 | | | 1,670,138 | | | | | | | | 6,924,684 | | 8,594,822 |
| ● 手数料 | | | | 3,894 | 3,289 | 6,578 | 10,758 | 3,289 | | 7,183 | 553,103 | 114,611 | 702,705 |
| ● 損害保険料 | | | | 167,940 | 55,750 | 0 | 161,350 | 68,460 | | 49,790 | 457,985 | 186,165 | 1,147,440 |

支出
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和5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 | 587,844 | | | 1,052,446 | 426,877 | 95,568 | 349,800 | 533,460 | | 352,752 | 2,176,927 | 510,660 | 6,086,334 |
| ● 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 | 22,000 | 52,400 | 87,750 |
| ● 給食費 | 0 | | | | | | | | | | 1,835,814 | | 1,835,814 |
| ● 市民弔慰金支出 | 584,000 | | | | | | | | | | | | 584,000 |
| ● 医薬品費 | | | | | | | | | | | 15,645 | | 15,645 |
| ● 被服費 | | | | | | | | | | | 37,432 | | 37,432 |
| ● 教育娯楽費 | | | | | | | | | | | 97,350 | | 97,350 |
| ● 教育指導費 | | | | | | | | | | | 37,576 | | 37,576 |
| ● 雑費 | 22,604 | | | 0 | | 19,754 | 1,740 | | | 0 | 25,790 | 0 | 69,888 |
| ◎ 事務費支出 | 8,392,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,872 | 270,179 | 111,912 | 8,814,454 |
| ● 福利厚生費 | 74,905 | | | | | | | | | 16,382 | 134,482 | 76,664 | 302,433 |
| ● 旅費交通費 | 1,105,209 | | | | | | | | | 0 | 5,200 | 0 | 1,110,409 |
| ● 研修費 | 185,000 | | | | | | | | | 23,000 | 112,000 | 0 | 320,000 |
| ● 消耗品費 | 460,527 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 460,527 |
| ● 印刷製本費 | 1,980 | | | | | | | | | | | | 1,980 |
| ● 通信運搬費 | 326,721 | | | | | | | | | 490 | 18,497 | 35,248 | 380,956 |
| ● 車輦費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 車輦燃料費 | 1,716 | | | | | | | | | | | | 1,716 |
| ● 修繕費 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 会議費 | 3,888 | | | | | | | | | | | | 3,888 |
| ● 広報費 | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| ● 手数料 | 397,517 | | | | | | | | | | | | 397,517 |
| ● 渉外費 | 141,184 | | | | | | | | | | | | 141,184 |
| ● 諸会費 | 154,610 | | | | | | | | | | | | 154,610 |
| ● 損害保険料 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ● 賃借料 | 609,774 | | | | | | | | | | | | 609,774 |
| ● 租税公課 | 4,802,400 | | | | | | | | | | | | 4,802,400 |
| ● 雑費 | 126,060 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 126,060 |

支出
事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和5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 | | | | | | | | 305,591 | | | | 305,591 |
| ◎共同募金配分金事業費 | 4,500,195 | | | | | | | | | | | | 4,500,195 |
| ●一般募金配分金事業費 | 2,830,195 | | | | | | | | | | | | 2,830,195 |
| ・老人福祉活動費 | 1,103,993 | | | | | | | | | | | | 1,103,993 |
| ・福祉育成援助活動費 | 1,356,202 | | | | | | | | | | | | 1,356,202 |
| ・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 | 1,670,000 | | | | | | | | | | | | 1,670,000 |
| ・要援護世帯配分金事業費 | 1,130,000 | | | | | | | | | | | | 1,130,000 |
| ・残たすけ老人介護者見舞金事業費 | 110,000 | | | | | | | | | | | | 110,000 |
| ・施設入所児配分金事業費 | 20,000 | | | | | | | | | | | | 20,000 |
| ・クリスマスケーキ配分事業 | 210,000 | | | | | | | | | | | | 210,000 |
| ・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 | 4,520,967 | | | | | | | | | | | | 4,520,967 |
| ・総合相談事業 | 552,929 | | | | | | | | | | | | 552,929 |
| ・福祉のまちづくり推進センター 事業 | 268,000 | | | | | | | | | | | | 268,000 |
| ・地域福祉推進事業 | 1,115,038 | | | | | | | | | | | | 1,115,038 |
| ・指定団体助成事業 | 590,000 | | | | | | | | | | | | 590,000 |
| ・低所得者対策費 | 1,995,000 | | | | | | | | | | | | 1,995,000 |
| ◎介護予防給付費 | 4,615,723 | | | | | | | | | | | | 4,615,723 |
| ・ふれあい託老 | 1,031,723 | | | | | | | | | | | | 1,031,723 |
| ・サロン | 3,584,000 | | | | | | | | | | | | 3,584,000 |
| ◎介護保険減免分担金支出 | 20,102 | | | | | | | | | | | | 20,102 |
| ◎助成金支出 | 735,000 | | | | | | | | | | | | 735,000 |
| ◎負担金支出 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,800 | 25,500 | 623,300 |
| ◎サービス区分間繰入金支出 | 3,969,000 | 0 | 2,500,000 | 17,178,471 | 4,034,000 | 2,164,000 | 19,577,000 | 8,239,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 3,000,000 | 62,661,471 |
| ◎福祉医療機構補助成金支出 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 事業活動支出計② | 95,760,876 | 0 | 9,886,996 | 19,398,251 | 4,999,234 | 2,973,890 | 21,467,351 | 9,053,048 | 305,591 | 10,529,059 | 60,799,622 | 19,448,696 | 254,622,614 |
| 事業活動資金収支差額③ (①-②) | 425,620 | 3,714 | 32,185 | 81,262 | 81,520 | 71,105 | 374,489 | 13,661 | 463,877 | 171,033 | 4,069,879 | △ 610,092 | 5,178,253 |

事業活動による収支

富良野市社会福祉協議会 令和5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 | 228,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,910 |
| ・ 建物取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ 器具及び備品取得支出 | 228,910 | | | | | | | | | | | | 228,910 |
| ・ 車輛運搬具取得支出 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ・ ソフト取得支出 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 施設整備等支出計⑤ | 228,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,910 |
| 施設整備等資金収支差額⑥ (④-⑤) | △ 228,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 228,910 |
| ◇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 | 8,271,360 | | | | | | | | | | | | 8,271,360 |
| その他の活動収入計⑦ | 8,271,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,271,360 |
| ◎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 | 2,687,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,560 | 0 | 3,049,200 |
| その他の活動支出計⑧ | 2,687,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,560 | 0 | 3,049,200 |
| その他の活動資金収支差額⑨ (⑦-⑧) | 5,583,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 361,560 | 0 | 5,222,160 |
| ◇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) | 5,780,430 | 3,714 | 32,185 | 81,262 | 81,520 | 71,105 | 374,489 | 13,661 | 463,877 | 171,033 | 3,708,319 | △ 610,092 | 10,171,503 |
| ◇前期末支払資金残高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 |
| ◇当期末支払資金残高 (⑪+⑫) | 15,487,776 | 22,230,781 | 317,469 | 181,283 | 405,245 | 119,953 | 534,691 | 73,686 | 2,174,975 | 3,223,443 | 11,047,174 | 4,488,136 | 60,284,612 |