

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		当初 予算額 A	最終 予算額 B	決算額 C	差異① (B-C)	差異② (A-C)
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,750,000	9,750,000	9,058,900	691,100	691,100
	寄附金収入	3,217,000	4,113,000	1,922,273	2,190,727	1,294,727
	経常経費補助金収入	85,969,000	85,969,000	79,381,004	6,587,996	6,587,996
	助成金収入	0	0	300,000	-300,000	-300,000
	受託金収入	278,963,000	282,393,000	281,991,423	401,577	-3,028,423
	事業収入	4,423,000	4,423,000	4,501,861	-78,861	-78,861
	負担金収入	300,000	300,000	400,000	-100,000	-100,000
	介護保険事業収入	108,445,000	108,445,000	94,544,417	13,900,583	13,900,583
	障害福祉サービス等事業収入	100,657,000	100,657,000	92,248,710	8,408,290	8,408,290
	受取利息配当金収入	51,000	51,000	57,386	-6,386	-6,386
	その他の収入	721,000	721,000	806,366	-85,366	-85,366
	事業活動収入計(1)	592,496,000	596,822,000	565,212,340	31,609,660	27,283,660
	支出					
人件費支出	463,710,000	483,694,198	453,440,268	30,253,930	10,269,732	
事業費支出	69,677,000	62,165,649	56,054,021	6,111,628	13,622,979	
事務費支出	60,402,000	57,676,464	52,936,528	4,739,936	7,465,472	
助成金支出	20,221,000	20,221,000	16,209,853	4,011,147	4,011,147	
負担金支出	3,179,000	2,490,342	2,170,222	320,120	1,008,778	
その他の支出	120,000	165,850	74,450	91,400	45,550	
事業活動支出計(2)	617,309,000	626,413,503	580,885,342	45,528,161	36,423,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,813,000	-29,591,503	-15,673,002	-13,918,501	-9,139,998	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,609,000	1,905,000	1,496,000	409,000	113,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,609,000	-1,905,000	-1,496,000	-409,000	-113,000	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,069,000	10,069,000	10,000,000	69,000	69,000
	積立資産取崩収入	2,980,000	95,410,000	95,768,473	-358,473	-92,788,473
	事業区分間繰入金収入	0	0	241,929	-241,929	-241,929
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	20,784,283	-784,283	-20,784,283
	サービス区分間繰入金収入	1,537,000	34,665,000	32,992,484	1,672,516	-31,455,484
	その他の活動による収入	0	0	40,000	-40,000	-40,000
	その他の活動収入計(7)	14,586,000	160,144,000	159,827,169	316,831	-145,241,169
	支出					
	基金積立資産支出	1,735,000	33,330,000	32,045,229	1,284,771	-30,310,229
	積立資産支出	4,005,000	43,939,544	42,954,000	985,544	-38,949,000
	事業区分間繰入金支出	0	241,929	241,929	0	-241,929
	拠点区分間繰入金支出	0	20,784,283	20,784,283	0	-20,784,283
サービス区分間繰入金支出	1,537,000	34,356,741	32,992,484	1,364,257	-31,455,484	
その他の活動支出計(8)	7,277,000	132,652,497	129,017,925	3,634,572	-121,740,925	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,309,000	27,491,503	30,809,244	-3,317,741	-23,500,244	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	607,082,000	756,966,000	725,039,509	31,926,491	-117,957,509	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	627,195,000	761,971,000	711,399,267	50,571,733	-84,204,267	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,113,000	-5,005,000	13,640,242	-18,645,242	-33,753,242	
前期末支払資金残高(12)	31,531,000	31,531,000	49,586,232	-18,055,232	-18,055,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,418,000	26,526,000	63,226,474	-36,700,474	-51,808,474	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業					
		合計	ときわ市民ホール拠点				
			小計	法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,058,900	9,058,900	9,058,900	0	0	0
	寄附金収入	1,922,273	1,922,273	1,688,949	0	0	233,324
	経常経費補助金収入	70,070,004	61,122,000	49,706,000	11,348,000	0	68,000
	助成金収入	300,000	300,000	300,000	0	0	0
	受託金収入	168,017,821	79,884,000	2,000,000	0	60,218,000	0
	事業収入	3,775,791	598,791	0	415,591	0	183,200
	負担金収入	400,000	400,000	400,000	0	0	0
	介護保険事業収入	62,081,297	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	92,248,710	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	57,386	15,637	15,616	0	0	21
	その他の収入	770,366	478,533	427,883	0	0	50,650
	事業活動収入計(1)	408,702,548	153,780,134	63,597,348	11,763,591	60,218,000	535,195
	支出						
人件費支出	345,217,956	116,117,144	44,806,966	3,533,220	53,351,064	0	
事業費支出	24,272,500	13,675,536	7,621,443	1,585,719	2,432,788	697,753	
事務費支出	38,891,601	11,243,740	5,625,922	62,062	3,715,377	118,106	
助成金支出	16,209,853	16,209,853	15,400	16,194,453	0	0	
負担金支出	2,170,222	2,082,946	2,079,375	0	3,571	0	
その他の支出	74,450	74,450	70,450	0	4,000	0	
事業活動支出計(2)	426,836,582	159,403,669	60,219,556	21,375,454	59,506,800	815,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,134,034	-5,623,535	3,377,792	-9,611,863	711,200	-280,664	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	1,496,000	651,200	0	0	651,200	0
施設整備等支出計(5)	1,496,000	651,200	0	0	651,200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,496,000	-651,200	0	0	-651,200	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	積立資産取崩収入	94,895,473	28,302,173	28,302,173	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	32,992,484	32,992,484	0	9,671,863	0	22,112,091
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	157,887,957	91,294,657	58,302,173	9,671,863	0	22,112,091
	支出						
	基金積立資産支出	32,045,229	32,045,229	10,213,802	0	0	21,831,427
	積立資産支出	42,282,000	10,720,000	10,420,000	60,000	60,000	0
	事業区分間繰入金支出	241,929	241,929	241,929	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	32,992,484	32,992,484	31,783,954	0	0	0
その他の活動支出計(8)	127,561,642	75,999,642	52,659,685	60,000	60,000	21,831,427	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,326,315	15,295,015	5,642,488	9,611,863	-60,000	280,664	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	566,590,505	245,074,791	121,899,521	21,435,454	60,218,000	22,647,286	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	555,894,224	236,054,511	112,879,241	21,435,454	60,218,000	22,647,286	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,696,281	9,020,280	9,020,280	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	42,934,621	64,944	64,944	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,630,902	9,085,224	9,085,224	0	0	0	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業						
		ときわ市民ホール拠点				相談支援・権利擁護拠点		
		ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症高齢者見守り事業	認知症サポーター等養成事業	福祉除雪サービス事業	小計	自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業
事業活動による収支	収入							
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	8,948,004	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	5,404,300	5,040,200	4,840,000	2,381,500	88,133,821	31,500,000	24,970,000
	事業収入	0	0	0	0	3,177,000	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,404,300	5,040,200	4,840,000	2,381,500	100,258,825	31,500,000	24,970,000
支出								
人件費支出	4,060,670	4,508,310	2,975,965	2,880,949	82,020,530	25,854,309	21,827,829	
事業費支出	510,659	163,400	391,650	272,124	7,617,387	1,636,982	2,641,369	
事務費支出	523,241	498,170	453,585	247,277	13,063,642	4,874,263	2,563,758	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	87,276	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,094,570	5,169,880	3,821,200	3,400,350	102,788,835	32,365,554	27,032,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	309,730	-129,680	1,018,800	-1,018,850	-2,530,010	-865,554	-2,062,956	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0	313,500	0	313,500	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	313,500	0	313,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	-313,500	0	-313,500	
その他の活動による収支								
収入								
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	151,000	105,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	129,680	0	1,078,850	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	129,680	0	1,078,850	151,000	105,000	0	
支出								
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	60,000	0	60,000	60,000	527,000	180,000	100,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	249,730	0	958,800	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	309,730	0	1,018,800	60,000	527,000	180,000	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-309,730	129,680	-1,018,800	1,018,850	-376,000	-75,000	-100,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	5,404,300	5,169,880	4,840,000	3,460,350	100,409,825	31,605,000	24,970,000	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	5,404,300	5,169,880	4,840,000	3,460,350	103,629,335	32,545,554	27,446,456	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	-3,219,510	-940,554	-2,476,456	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	9,412,328	6,482,228	2,476,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	6,192,818	5,541,674	0	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業					
		相談支援・権利擁護拠点					
		法人後見事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業	福祉人材バンク事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	1,095,000	0	7,853,004	0	0	
	助成金収入	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	197,500	13,605,238	8,555,210	9,305,873	
	事業収入	3,177,000	0	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,272,000	197,500	21,458,242	8,555,210	9,305,873	
	支出	人件費支出	4,221,090	183,600	18,115,292	5,887,465	5,930,945
事業費支出	114,206	8,900	105,449	1,142,924	1,967,557		
事務費支出	198,454	5,000	3,172,809	901,311	1,348,047		
助成金支出	0	0	0	0	0		
負担金支出	0	0	45,276	0	42,000		
その他の支出	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,533,750	197,500	21,438,826	7,931,700	9,288,549		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-261,750	0	19,416	623,510	17,324		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	46,000	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	46,000	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	12,000	0	60,000	115,000	60,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	12,000	0	60,000	115,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,000	0	-60,000	-115,000	-60,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	4,318,000	197,500	21,458,242	8,555,210	9,305,873		
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	4,545,750	197,500	21,498,826	8,046,700	9,348,549		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-227,750	0	-40,584	508,510	-42,676		
前期末支払資金残高(12)	-2,152,960	0	930,170	1,633,364	43,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,380,710	0	889,586	2,141,874	394		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業				
		神楽介護サービス拠点			神楽障害福祉サービス拠点	
		小計	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	小計	障害福祉サー ビス事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	62,081,297	25,422,410	36,658,887	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	92,248,710	92,248,710
	受取利息配当金収入	41,749	0	41,749	0	0
	その他の収入	132,500	96,000	36,500	159,333	159,333
	事業活動収入計(1)	62,255,546	25,518,410	36,737,136	92,408,043	92,408,043
	支出					
人件費支出	61,093,461	21,699,017	39,394,444	85,986,821	85,986,821	
事業費支出	1,589,401	668,350	921,051	1,390,176	1,390,176	
事務費支出	6,380,002	1,566,237	4,813,765	8,204,217	8,204,217	
助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	69,062,864	23,933,604	45,129,260	95,581,214	95,581,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,807,318	1,584,806	-8,392,124	-3,173,171	-3,173,171	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	265,650	0	265,650	265,650	265,650
施設整備等支出計(5)	265,650	0	265,650	265,650	265,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-265,650	0	-265,650	-265,650	-265,650	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	66,176,650	0	66,176,650	265,650	265,650
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	66,176,650	0	66,176,650	265,650	265,650
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	30,795,000	120,000	30,675,000	240,000	240,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	0	20,000,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,795,000	120,000	50,675,000	240,000	240,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,381,650	-120,000	15,501,650	25,650	25,650	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	128,432,196	25,518,410	102,913,786	92,673,693	92,673,693	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	120,123,514	24,053,604	96,069,910	96,086,864	96,086,864	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,308,682	1,464,806	6,843,876	-3,413,171	-3,413,171	
前期末支払資金残高(12)	3,793,842	-648,255	4,442,097	29,663,507	29,663,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,102,524	816,551	11,285,973	26,250,336	26,250,336	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		公益事業				
		合計	ときわ市民ホール拠点			
			小計	民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	住宅要配慮者居住支援事業	不安を抱える女性相談支援事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	9,311,000	9,311,000	5,600,000	3,711,000	0
	助成金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	113,973,602	9,999,935	0	0	9,999,935
	事業収入	726,070	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	32,463,120	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	36,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	156,509,792	19,310,935	5,600,000	3,711,000	9,999,935
支出						
人件費支出	108,222,312	16,847,877	6,082,630	3,475,740	7,289,507	
事業費支出	31,781,521	2,394,941	207,169	188,610	1,999,162	
事務費支出	14,044,927	1,034,329	34,484	46,650	953,195	
助成金支出	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	154,048,760	20,277,147	6,324,283	3,711,000	10,241,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,461,032	-966,212	-724,283	0	-241,929	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	873,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	241,929	241,929	0	0	241,929
	拠点区分間繰入金収入	784,283	784,283	784,283	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	40,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,939,212	1,026,212	784,283	0	241,929
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	672,000	60,000	60,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	784,283	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,456,283	60,000	60,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	482,929	966,212	724,283	0	241,929	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	158,449,004	20,337,147	6,384,283	3,711,000	10,241,864	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	155,505,043	20,337,147	6,384,283	3,711,000	10,241,864	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,943,961	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	6,651,611	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,595,572	0	0	0	0	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和5年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		公益事業					
		中央地域包括支援センター拠点				高齢者等健康福祉センター拠点	
		小計	地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業	総合事業	小計	いきいきセンター運営事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	51,848,667	51,848,667	0	0	52,125,000	52,125,000
	事業収入	0	0	0	0	726,070	726,070
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	32,463,120	0	17,252,760	15,210,360	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	36,000	0	36,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	84,347,787	51,848,667	17,288,760	15,210,360	52,851,070	52,851,070
支出							
人件費支出	54,722,422	42,535,012	6,344,332	5,843,078	36,652,013	36,652,013	
事業費支出	24,063,188	4,275,518	10,600,630	9,187,040	5,323,392	5,323,392	
事務費支出	3,123,849	2,787,416	184,991	151,442	9,886,749	9,886,749	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	81,909,459	49,597,946	17,129,953	15,181,560	51,862,154	51,862,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,438,328	2,250,721	158,807	28,800	988,916	988,916	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	873,000	873,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	40,000	40,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	40,000	40,000	0	0	873,000	873,000
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	120,000	60,000	31,200	28,800	492,000	492,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	784,283	784,283	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	904,283	844,283	31,200	28,800	492,000	492,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-864,283	-804,283	-31,200	-28,800	381,000	381,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	84,387,787	51,888,667	17,288,760	15,210,360	53,724,070	53,724,070	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	82,813,742	50,442,229	17,161,153	15,210,360	52,354,154	52,354,154	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,574,045	1,446,438	127,607	0	1,369,916	1,369,916	
前期末支払資金残高(12)	5,124,075	295,596	3,237,201	1,591,278	1,527,536	1,527,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,698,120	1,742,034	3,364,808	1,591,278	2,897,452	2,897,452	