



平成27年度  
旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

勘定科目	住民参加型等事業／神楽	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書	事業報告書																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		P21-23	P23-25	P25-26	P26	P26-27	P27	P38	P45	P27-28	P45-47	P47-48	P51-52	P52-53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		ファミリーサポートセンター介護型事業	認知症サポートセンター事業	認知症サポートセンター養成事業	福祉除雪サービス事業	地域介護力・家族介護力支援事業	認知症予防事業	日常生活自立支援事業	配食サービス事業	ニッセイ財団高齢社会地域福祉チャレンジ活動助成事業	介護保険事業／神楽	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業／神楽	居宅介護事業	特定相談支援事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
収入																		会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	受託金収入	26,662,660	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	0	991,440	255,000	9,311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	受託金収入	26,662,660	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	0	991,440	255,000	9,311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																		
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	受託金収入	26,662,660	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	0	991,440	255,000	9,311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																				
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	助成金収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	受託金収入	26,662,660	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	0	991,440	255,000	9,311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																						
助成金収入	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	受託金収入	26,662,660	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	0	991,440	255,000	9,311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																								
受託金収入	26,662,660	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	0	991,440	255,000	9,311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																										
事業収入	9,443,350	0	0	0	0	450,000	181,440	8,910	8,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																												
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																														
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,140,028	36,870,478	69,269,550	0	0	0	0	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																		
受取利息配当金収入	98	0	0	0	0	0	0	0	0	98	350,523	0	350,523	0	0	0	0	その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																				
その他の雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,667	0	45,667	0	0	0	0	事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																						
事業活動収入計(1)	37,856,108	5,097,600	4,795,200	3,893,400	2,318,760	450,000	1,172,880	263,910	18,114,260	1,750,098	106,536,218	36,870,478	69,665,740	113,517,220	110,883,730	2,633,490	0	支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																								
支出																		人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																										
人件費支出	16,907,173	3,031,253	2,940,359	2,778,759	1,097,522	0	1,680,000	1,606,144	3,773,136	0	89,903,311	36,535,025	53,368,286	95,748,637	92,912,640	2,835,997	0	事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																												
事業費支出	16,294,528	965,683	412,157	515,901	269,449	104,875	369,132	63,458	13,163,500	430,373	294,191	87,293	206,898	82,521	82,521	0	0	事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																														
事務費支出	3,545,143	909,595	746,296	500,386	719,368	25,300	75,455	138,765	429,978	0	8,839,272	2,942,856	5,896,416	6,147,114	6,105,784	41,330	0	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
事業活動支出計(2)	36,746,844	4,906,531	4,098,812	3,795,046	2,086,339	130,175	2,124,587	1,808,367	17,366,614	430,373	99,036,774	39,565,174	59,471,600	101,978,272	99,100,945	2,877,327	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,109,264	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	△ 951,707	△ 1,544,457	747,646	1,319,725	7,499,444	△ 2,694,696	10,194,140	11,538,948	11,782,785	△ 243,837	0	施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施設整備等収入																		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
支出																		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090,260	0	1,090,260	11,479,060	11,479,060	0	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,370	0	285,370	285,371	285,371	0	0	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,000	0	9,072,000	9,072,000	9,072,000	0	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,447,630	0	10,447,630	20,836,431	20,836,431	0	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,447,630	0	△ 10,447,630	△ 20,836,431	△ 20,836,431	0	0	その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
その他の活動収入																		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,357,371	19,357,371	0	0	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
拠点区分間繰入金収入	450,461	0	0	0	0	0	450,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
サービス区分間繰入金収入	2,105,703	0	0	0	0	0	561,246	1,544,457	0	0	0	0	0	303,837	0	303,837	0	その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他の活動収入計(7)	2,556,164	0	0	0	0	0	1,011,707	1,544,457	0	0	12,112,066	2,754,696	9,357,370	19,661,208	19,357,371	303,837	0	支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
支出																		積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
積立資産支出	240,000	60,000	60,000	60,000	0	0	60,000	0	0	0	4,556,000	60,000	4,496,000	10,120,000	10,060,000	60,000	0	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,450,461	5,450,461	0	0	サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
サービス区分間繰入金支出	2,105,703	131,069	636,388	38,354	232,421	319,825	0	0	747,646	0	0	0	0	303,837	303,837	0	0	その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
その他の活動支出計(8)	2,345,703	191,069	696,388	98,354	232,421	319,825	60,000	0	747,646	0	9,556,000	60,000	9,496,000	15,874,298	15,814,298	60,000	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,461	△ 191,069	△ 696,388	△ 98,354	△ 232,421	△ 319,825	951,707	1,544,457	△ 747,646	0	2,556,066	2,694,696	△ 138,630	3,786,910	3,543,073	243,837	0	予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
予備費(10)	0	0	0	0	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)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	△ 392,120	0	△ 392,120	△ 5,510,573	△ 5,510,573	0	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,153,151	0	10,153,151	15,850,763	15,850,763	0	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,319,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,319,725	9,761,031	0	9,761,031	10,340,190	10,340,190	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

平成27年度  
旭川市社会福祉協議会一般会計資金収支決算総括表

勘定科目	地域福祉活動拠点すずかけ	事業報告書 P49-50	事業報告書 P50-51	事業報告書 P53	公益事業	ときわ市民ホール	事業報告書 P28	地域包括支援センター	事業報告書 P36-38	事業報告書 P37-38	高齢者等健康福祉センター	事業報告書 P14-15	事業報告書 P15
		認知症対応型通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	夜間利用生活介護事業			民生委員児童委員連絡協議会事務局運営事業		地域包括支援センター運営事業	介護予防支援事業		新旭川高齢者等健康福祉センター管理運営事業	永山高齢者等健康福祉センター管理運営事業
収入													
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	5,600,000	5,600,000	5,600,000	0	0	0	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	76,803,000	0	0	42,682,000	42,682,000	0	34,121,000	20,243,000	13,878,000
事業収入	2,248,900	0	0	2,248,900	269,620	0	0	0	0	0	269,620	229,370	40,250
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	73,471,065	34,134,080	39,336,985	0	25,809,320	0	0	25,809,320	0	25,809,320	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	1,163,350	582,550	580,800	0	2,345	0	0	0	0	0	2,345	0	2,345
事業活動収入計(1)	76,883,315	34,716,630	39,917,785	2,248,900	108,484,285	5,600,000	5,600,000	68,491,320	42,682,000	25,809,320	34,392,965	20,472,370	13,920,595
支出													
人件費支出	64,478,004	29,515,502	32,880,002	2,082,500	69,402,859	5,566,000	5,566,000	42,183,962	32,462,571	9,721,391	21,652,897	10,207,547	11,445,350
事業費支出	9,848,506	4,110,585	5,737,921	0	18,599,823	12,504	12,504	14,990,901	2,226,801	12,764,100	3,596,418	3,183,147	413,271
事務費支出	2,041,383	575,121	1,299,862	166,400	11,309,995	438,980	438,980	4,106,203	3,791,188	315,015	6,764,812	5,521,551	1,243,261
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	76,367,893	34,201,208	39,917,785	2,248,900	99,312,677	6,017,484	6,017,484	61,281,066	38,480,560	22,800,506	32,014,127	18,912,245	13,101,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,422	515,422	0	0	9,171,608	△ 417,484	△ 417,484	7,210,254	4,201,440	3,008,814	2,378,838	1,560,125	818,713
施設整備等収入													
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出													
固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入													
積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	451,484	451,484	451,484	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,500,000	0	0	451,484	451,484	451,484	0	0	0	0	0	0
支出													
積立資産支出	0	0	0	0	454,000	34,000	34,000	60,000	60,000	0	360,000	180,000	180,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	8,939,722	0	0	7,150,254	4,141,440	3,008,814	1,789,468	1,320,755	468,713
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	9,393,722	34,000	34,000	7,210,254	4,201,440	3,008,814	2,149,468	1,500,755	648,713
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	0	△ 8,942,238	417,484	417,484	△ 7,210,254	△ 4,201,440	△ 3,008,814	△ 2,149,468	△ 1,500,755	△ 648,713
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)	515,422	515,422	0	0	229,370	0	0	0	0	0	229,370	59,370	170,000
前期末支払資金残高(12)	207,922	0	207,922	0	20,480	0	0	0	0	0	20,480	20,480	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	723,344	515,422	207,922	0	249,850	0	0	0	0	0	249,850	79,850	170,000