

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		当初 予算額 A	最終 予算額 B	決算額 C	差異 (B-C)	差異 (A-C)
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,831,000	8,831,000	8,837,350	△6,350	△6,350
	寄附金収入	4,215,000	4,215,000	1,522,780	2,692,220	2,692,220
	経常経費補助金収入	79,467,000	79,867,000	78,874,654	992,346	592,346
	受託金収入	296,768,000	302,275,000	300,691,619	1,583,381	△3,923,619
	事業収入	8,060,000	8,060,000	7,361,165	698,835	698,835
	負担金収入	400,000	400,000	400,000	0	0
	介護保険事業収入	80,812,000	80,812,000	65,108,627	15,703,373	15,703,373
	障害福祉サービス等事業収入	102,614,000	102,614,000	84,863,230	17,750,770	17,750,770
	受取利息配当金収入	46,000	46,000	103,377	△57,377	△57,377
	その他の収入	722,000	722,000	1,184,301	△462,301	△462,301
	事業活動収入計(1)	581,935,000	587,842,000	548,947,103	38,894,897	32,987,897
	支出					
	人件費支出	490,117,000	500,884,634	463,803,911	37,080,723	26,313,089
	事業費支出	65,639,000	62,856,856	51,593,131	11,263,725	14,045,869
	事務費支出	56,819,000	56,990,476	47,180,151	9,810,325	9,638,849
	助成金支出	19,621,000	19,621,000	17,217,087	2,403,913	2,403,913
	負担金支出	2,194,000	2,787,276	2,761,026	26,250	△567,026
	その他の支出	135,000	135,000	54,880	80,120	80,120
流動資産評価損等による資金減少額	0	17,989	17,989	0	△17,989	
事業活動支出計(2)	634,525,000	643,293,231	582,628,175	60,665,056	51,896,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,590,000	△55,451,231	△33,681,072	△21,770,159	△18,908,928	
に施 設 の 整 備 等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,417,000	1,877,650	1,525,150	352,500	△108,150
施設整備等支出計(5)	1,417,000	1,877,650	1,525,150	352,500	△108,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,417,000	△1,877,650	△1,525,150	△352,500	108,150	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	基金積立資産取崩収入	10,304,000	10,848,000	10,201,534	646,466	102,466
	積立資産取崩収入	9,403,000	17,573,000	16,908,057	664,943	△7,505,057
	事業区分間繰入金収入	0	5,198,000	5,110,413	87,587	△5,110,413
	拠点区分間繰入金収入	0	933,000	932,310	690	△932,310
	サービス区分間繰入金収入	1,494,000	14,277,000	12,770,507	1,506,493	△11,276,507
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	21,201,000	48,829,000	45,922,821	2,906,179	△24,721,821
	支出					
	基金積立資産支出	1,512,000	1,737,032	918,813	818,219	593,187
	積立資産支出	3,489,000	3,678,968	2,751,968	927,000	737,032
	事業区分間繰入金支出	0	5,198,000	5,110,413	87,587	△5,110,413
	拠点区分間繰入金支出	0	933,000	932,310	690	△932,310
	サービス区分間繰入金支出	1,494,000	14,401,119	12,770,507	1,630,612	△11,276,507
その他の活動支出計(8)	6,495,000	25,948,119	22,484,011	3,464,108	△15,989,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,706,000	22,880,881	23,438,810	△557,929	△8,732,810	
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	603,136,000	636,671,000	594,869,924	41,801,076	8,266,076	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	643,437,000	672,119,000	606,637,336	65,481,664	36,799,664	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,301,000	△35,448,000	△11,767,412	△23,680,588	△28,533,588	
前期末支払資金残高(12)	60,311,000	60,311,000	63,226,474	△2,915,474	△2,915,474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,010,000	24,863,000	51,459,062	△26,596,062	△31,449,062	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業						
		合計	ときわ市民ホール拠点					
			小計	法人運営事業	地域支えあいのまちづくり事業	重層的支援体制整備事業	ボランティアセンター事業	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	8,837,350	8,837,350	8,837,350	0	0	0	
	寄附金収入	1,522,780	1,522,780	1,314,322	0	0	208,458	
	経常経費補助金収入	70,710,004	61,762,000	49,840,000	11,522,000	0	400,000	
	受託金収入	196,435,286	108,903,056	7,506,600	0	73,900,000	0	
	事業収入	6,513,745	553,295	0	355,895	0	197,400	
	負担金収入	400,000	400,000	400,000	0	0	0	
	介護保険事業収入	34,080,107	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	84,863,230	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	103,377	57,433	43,918	0	0	13,515	
その他の収入	1,138,301	789,701	557,701	0	232,000	0		
	事業活動収入計(1)	404,604,180	182,825,615	68,499,891	11,877,895	74,132,000	819,373	
支出	人件費支出	353,879,499	142,592,772	52,778,321	0	65,033,284	1,821,590	
	事業費支出	24,535,948	16,116,171	5,356,665	1,440,156	5,134,058	1,119,819	
	事務費支出	33,851,386	12,010,438	4,779,935	41,843	3,476,258	570,259	
	助成金支出	17,217,087	17,217,087	124,380	17,092,707	0	0	
	負担金支出	2,761,026	2,715,750	2,673,750	0	0	0	
	その他の支出	54,880	54,880	54,880	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,989	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	432,317,815	190,707,098	65,767,931	18,574,706	73,643,600	3,511,668
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,713,635	△8,881,483	2,731,960	△6,696,811	488,400	△2,692,295	
に施設を整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	1,525,150	1,032,900	544,500	0	488,400	0	
	施設整備等支出計(5)	1,525,150	1,032,900	544,500	0	488,400	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,525,150	△1,032,900	△544,500	0	△488,400	0	
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	10,201,534	10,201,534	10,000,000	0	0	201,534	
	積立資産取崩収入	16,498,057	15,655,057	15,475,057	0	180,000	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	932,310	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,770,507	12,770,507	0	6,696,811	0	2,667,834	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	40,402,408	38,627,098	25,475,057	6,696,811	180,000	2,869,368
	支出							
	基金積立資産支出	918,813	918,813	741,740	0	0	177,073	
積立資産支出	2,096,968	794,968	374,968	0	180,000	0		
事業区分間繰入金支出	5,110,413	5,110,413	5,110,413	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	932,310	932,310	932,310	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	12,770,507	12,770,507	11,316,988	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	21,829,011	20,527,011	18,476,419	0	180,000	177,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,573,397	18,100,087	6,998,638	6,696,811	0	2,692,295	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	445,006,588	221,452,713	93,974,948	18,574,706	74,312,000	3,688,741	
	当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	455,671,976	212,267,009	84,788,850	18,574,706	74,312,000	3,688,741	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,665,388	9,185,704	9,186,098	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	53,630,902	9,085,618	9,085,224	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,965,514	18,271,322	18,271,322	0	0	0	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業					
		ときわ市民ホール拠点					
		ファミリーサポートセンター 介護型事業	認知症高齢者 見守り事業	認知症サポ ーター等 養成事業	福祉除雪 サービス 事業	福祉人材 バンク事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		受託金収入	5,412,000	5,141,400	5,206,300	2,431,000	9,305,756
		事業収入	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	5,412,000	5,141,400	5,206,300	2,431,000	9,305,756	
	支出	人件費支出	6,375,161	4,270,668	2,924,117	3,041,286	6,348,345
		事業費支出	612,131	263,555	349,575	308,000	1,532,212
		事務費支出	533,361	516,715	509,551	258,923	1,323,593
助成金支出		0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	42,000	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	7,520,653	5,050,938	3,783,243	3,608,209	9,246,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,108,653	90,462	1,423,057	△1,177,209	59,606		
に施 よる 整備 支等	収入	収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,168,653	0	0	1,237,209	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,168,653	0	0	1,237,209	0
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	60,000	0	60,000	60,000	60,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	90,462	1,363,057	0	0
		その他の活動支出計(8)	60,000	90,462	1,423,057	60,000	60,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,108,653	△90,462	△1,423,057	1,177,209	△60,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	7,580,653	5,141,400	5,206,300	3,668,209	9,305,756		
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	7,580,653	5,141,400	5,206,300	3,668,209	9,306,150		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△394		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	394		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業					
		相談支援・権利擁護拠点					
		小計	自立サポートセンター事業	旭川成年後見支援センター事業	法人後見事業	生活福祉資金貸付事業	母子家庭等就業・自立支援センター事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,948,004	0	0	1,095,000	7,853,004	0
	受託金収入	87,532,230	30,355,000	24,970,000	225,000	23,246,650	8,735,580
	事業収入	5,960,450	0	0	5,960,450	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	102,440,684	30,355,000	24,970,000	7,280,450	31,099,654	8,735,580	
支出							
人件費支出	90,250,659	28,477,990	20,158,117	6,158,323	28,604,139	6,852,090	
事業費支出	5,629,705	1,130,627	2,042,394	180,651	952,689	1,323,344	
事務費支出	8,885,207	3,171,061	2,566,489	275,304	1,977,886	894,467	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	45,276	0	0	0	45,276	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	104,810,847	32,779,678	24,767,000	6,614,278	31,579,990	9,069,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,370,163	△2,424,678	203,000	666,172	△480,336	△334,321	
に施 よる 整 備 支 等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	492,250	0	143,000	0	349,250	0
施設整備等支出計(5)	492,250	0	143,000	0	349,250	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△492,250	0	△143,000	0	△349,250	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	180,000	180,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	180,000	180,000	0	0	0	0
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	492,000	180,000	60,000	72,000	60,000	120,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	492,000	180,000	60,000	72,000	60,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,000	0	△60,000	△72,000	△60,000	△120,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	102,620,684	30,535,000	24,970,000	7,280,450	31,099,654	8,735,580	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	105,795,097	32,959,678	24,970,000	6,686,278	31,989,240	9,189,901	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,174,413	△2,424,678	0	594,172	△889,586	△454,321	
前期末支払資金残高(12)	6,192,424	5,541,674	0	△2,380,710	889,586	2,141,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,018,011	3,116,996	0	△1,786,538	0	1,687,553	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		社会福祉事業				
		神楽介護サービス拠点			神楽障害福祉サービス拠点	
		小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	小計	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	34,080,107	2,287,700	31,792,407	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	84,863,230	84,863,230
	受取利息配当金収入	45,944	0	45,944	0	0
	その他の収入	108,050	9,000	99,050	240,550	240,550
	事業活動収入計(1)	34,234,101	2,296,700	31,937,401	85,103,780	85,103,780
	支出					
	人件費支出	33,824,106	3,399,118	30,424,988	87,211,962	87,211,962
	事業費支出	1,153,767	132,173	1,021,594	1,636,305	1,636,305
	事務費支出	4,571,612	299,440	4,272,172	8,384,129	8,384,129
	助成金支出	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	17,989	14,830	3,159	0	0	
事業活動支出計(2)	39,567,474	3,845,561	35,721,913	97,232,396	97,232,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,333,373	△1,548,861	△3,784,512	△12,128,616	△12,128,616	
に施 よ設 る整 備支 等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その 他 の活 動に よる 収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	663,000	0	663,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	732,310	732,310	0	200,000	200,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,395,310	732,310	663,000	200,000	200,000
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	569,000	0	569,000	241,000	241,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	569,000	0	569,000	241,000	241,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	826,310	732,310	94,000	△41,000	△41,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	35,629,411	3,029,010	32,600,401	85,303,780	85,303,780	
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	40,136,474	3,845,561	36,290,913	97,473,396	97,473,396	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,507,063	△816,551	△3,690,512	△12,169,616	△12,169,616	
前期末支払資金残高(12)	12,102,524	816,551	11,285,973	26,250,336	26,250,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,595,461	0	7,595,461	14,080,720	14,080,720	

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		公益事業					
		合計	ときわ市民ホール拠点			中央地域包括支援センター拠点	
			小計	民生委員児童委員連絡協議会事務局事業	住宅要配慮者居住支援事業	小計	地域包括支援センター運営事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,164,650	8,164,650	5,600,000	2,564,650	0	0
	受託金収入	104,256,333	0	0	0	51,888,333	51,888,333
	事業収入	847,420	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	31,028,520	0	0	0	31,028,520	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	46,000	0	0	0	46,000	0	
	事業活動収入計(1)	144,342,923	8,164,650	5,600,000	2,564,650	82,962,853	51,888,333
支出	人件費支出	109,924,412	12,716,793	10,400,658	2,316,135	59,175,480	42,714,022
	事業費支出	27,057,183	398,762	199,900	198,862	21,608,759	3,503,179
	事務費支出	13,328,765	99,508	49,855	49,653	3,155,151	2,920,200
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	150,310,360	13,215,063	10,650,413	2,564,650	83,939,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,967,437	△5,050,413	△5,050,413	0	△976,537	2,750,932
に施設を整備支等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	410,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,110,413	5,110,413	5,110,413	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,520,413	5,110,413	5,110,413	0	0
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	655,000	60,000	60,000	0	180,000	60,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	655,000	60,000	60,000	0	180,000	60,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,865,413	5,050,413	5,050,413	0	△180,000	△60,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	149,863,336	13,275,063	10,710,413	2,564,650	82,962,853	51,888,333
	当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	150,965,360	13,275,063	10,710,413	2,564,650	84,119,390	49,197,401
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,102,024	0	0	0	△1,156,537	2,690,932
	前期末支払資金残高(12)	9,595,572	0	0	0	6,698,120	1,742,034
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,493,548	0	0	0	5,541,583	4,432,966

社会福祉法人旭川市社会福祉協議会 令和6年度資金収支決算総括表

単位：円

勘定科目名		公益事業				
		中央地域包括 支援センター拠点		高齢者等健康福祉 センター拠点		
		介護予防 支援事業	総合事業	小計	いきいき センター 運営事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	52,368,000	52,368,000
		事業収入	0	0	847,420	847,420
		負担金収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	16,480,120	14,548,400	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	46,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	16,526,120	14,548,400	53,215,420	53,215,420	
	支出	人件費支出	8,724,573	7,736,885	38,032,139	38,032,139
		事業費支出	10,004,810	8,100,770	5,049,662	5,049,662
		事務費支出	151,460	83,491	10,074,106	10,074,106
		助成金支出	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	18,880,843	15,921,146	53,155,907	53,155,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,354,723	△1,372,746	59,513	59,513		
に施 よ設 る整 備支 等	収入		0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その 他 の活 動に よる 収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	410,000	410,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	410,000	410,000
	支出	基金積立資産支出	0	0	0	0
		積立資産支出	63,600	56,400	415,000	415,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	63,600	56,400	415,000	415,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,600	△56,400	△5,000	△5,000
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収入合計(1)+(4)+(7)	16,526,120	14,548,400	53,625,420	53,625,420		
当期資金支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	18,944,443	15,977,546	53,570,907	53,570,907		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,418,323	△1,429,146	54,513	54,513		
前期末支払資金残高(12)	3,364,808	1,591,278	2,897,452	2,897,452		
当期末支払資金残高(11)+(12)	946,485	162,132	2,951,965	2,951,965		