

令和6年度 予算書

社会福祉法人ラポール

令和 6年度 収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入				
紙工事業収入	14,000,000	14,000,000		
障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	14,000,000		生産部門
自立支援給付費収入	186,530,000	180,160,000	6,370,000	
介護給付費収入	145,000,000	143,780,000	1,220,000	
訓練等給付費収入	54,000,000	55,000,000	△1,000,000	市町村負担分（生活介護）
障害児施設給付費収入	91,000,000	88,780,000	2,220,000	市町村負担分（就労B型、共同生活援助）
障害児通所給付費収入	30,500,000	26,500,000	4,000,000	
利用者負担金収入	30,500,000	26,500,000	4,000,000	市町村負担分（かぜのおか）
補足給付費収入	4,430,000	4,430,000		利用者負担分
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000		
特定費用収入	1,000,000	1,000,000		家賃補助
その他の事業収入	5,600,000	4,450,000	1,150,000	利用者負担分（食事代、おやつ等）
その他の事業収入	500,000	600,000	△100,000	
その他の事業収入	500,000	600,000	△100,000	
その他の事業収入	500,000	600,000	△100,000	太陽光電力販売
受取利息配当金収入	21,000	21,000		預金利息
その他の収入	190,000	2,910,000	△2,720,000	
受入研修費収入	10,000	10,000		実習謝金
雑収入	180,000	2,900,000	△2,720,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	201,241,000	197,691,000	3,550,000	
人件費支出	134,750,000	133,810,000	940,000	
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000		役員報酬
職員給料支出	77,300,000	76,200,000	1,100,000	給与、諸手当
職員賞与支出	21,300,000	21,800,000	△500,000	賞与
非常勤職員給与支出	15,600,000	15,900,000	△300,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	3,250,000	2,910,000	340,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	16,300,000	16,000,000	300,000	社会保険料
事業費支出	18,080,000	17,390,000	690,000	
給食費支出	4,520,000	4,520,000		食材費
教養娯楽費支出	940,000	650,000	290,000	行事費用
水道光熱費支出	3,465,000	3,465,000		
電気	2,350,000	2,350,000		電気代
ガス	610,000	610,000		ガス代
水道	505,000	505,000		水道代
燃料費支出		4,500,000	△4,500,000	
消耗器具備品費支出	1,570,000	1,570,000		日用品

令和 6年度 収支予算書

(単位:円) 2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	250,000	250,000		保険(利用者)
賃借料支出	415,000	315,000	100,000	掃除道具
車輛費支出	6,800,000	2,000,000	4,800,000	ガソリン代、車両整備
雑支出	120,000	120,000		その他の費用
事務費支出	13,350,000	12,750,000	600,000	
福利厚生費支出	800,000	800,000		健康診断、細菌検査、予防接種、制服
旅費交通費支出	180,000	180,000		交通費
研修研究費支出	290,000	290,000		研修参加費
事務消耗品費支出	500,000	500,000		事務用品
印刷製本費支出	570,000	520,000	50,000	コピー使用料、名刺印刷
水道光熱費支出	90,000	90,000		
電気	70,000	70,000		電気代
水道	20,000	20,000		水道代
修繕費支出	370,000	370,000		備品
通信運搬費支出	550,000	550,000		電話、郵便
会議費支出	80,000	80,000		茶菓子、弁当
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	広告掲載料
業務委託費支出	2,950,000	2,530,000	420,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	240,000	230,000	10,000	各種手数料
保険料支出	2,410,000	2,360,000	50,000	車両任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	2,950,000	2,800,000	150,000	PC、電話機、コピー機、ファク、監視カメラ
租税公課支出	550,000	480,000	70,000	車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	220,000	220,000		慶弔金
諸会費支出	240,000	210,000	30,000	会費
雑支出	260,000	410,000	△150,000	その他の費用
就労支援事業支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
就労支援事業販売原価支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
就労支援事業支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
紙工事業支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	生産部門
支払利息支出	600,000	604,794	△4,794	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	180,780,000	175,554,794	5,225,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,461,000	22,136,206	△1,675,206	
施設整備等補助金収入		3,870,600	△3,870,600	
施設整備等補助金収入		3,870,600	△3,870,600	
施設整備等収入計(4)		3,870,600	△3,870,600	
設備資金借入金元金償還支出	6,084,000	7,068,000	△984,000	元金返済(福岡県信用組合)

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円) 3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出				
車輜運搬具取得支出		7,721,400	△7,721,400	
器具及び備品取得支出		3,795,500	△3,795,500	
その他の固定資産取得支出		2,123,660	△2,123,660	
		1,802,240	△1,802,240	
施設整備等支出計(5)	6,084,000	14,789,400	△8,705,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,084,000	△10,918,800	4,834,800	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		450,000	△450,000	
工賃変動積立資産支出		450,000	△450,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450,000	△450,000	
予備費支出(10)		△450,000	450,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,377,000	10,767,406	3,609,594	
前期末支払資金残高(12)	71,059,872	60,292,466	10,767,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,436,872	71,059,872	14,377,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入				
事業活動収入計(1)	1,000	1,000		預金利息
	1,000	1,000		
人件費支出				
役員報酬支出	1,000,000	1,000,000		
事務費支出	1,000,000	1,000,000		役員報酬
旅費交通費支出	370,000	370,000		
会議費支出	100,000	100,000		実費弁償費
手数料支出	80,000	80,000		茶菓子、弁当
保険料支出	50,000	50,000		各種手数料
渉外費支出	80,000	80,000		賠償責任保険
	60,000	60,000		慶弔金
事業活動支出計(2)	1,370,000	1,370,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,369,000	△1,369,000		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,000,000	500,000	就労型拠点区分より繰入
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,000,000	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	1,500,000	1,000,000	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	131,000	△369,000	500,000	
前期末支払資金残高(12)	△1,673	367,327	△369,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,327	△1,673	131,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位：円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入				
紙工事業収入	14,000,000	14,000,000		
障害福祉サービス等事業収入	14,000,000	14,000,000		生産部門
自立支援給付費収入	77,600,000	74,300,000	3,300,000	
訓練等給付費収入	74,000,000	71,500,000	2,500,000	
特定費用収入	74,000,000	71,500,000	2,500,000	市町村負担分
受取利息配当金収入	3,600,000	2,800,000	800,000	食事代(450円)
その他の収入	10,000	10,000		預金利息
受入研修費収入	20,000	1,010,000	△990,000	
雑収入	10,000	10,000		実習謝金
事業活動収入計(1)	10,000	1,000,000	△990,000	職員食事代
人件費支出	91,630,000	89,320,000	2,310,000	
職員給料支出	49,700,000	48,850,000	850,000	
職員賞与支出	31,500,000	31,000,000	500,000	給与、諸手当
非常勤職員給与支出	8,500,000	8,400,000	100,000	賞与
退職給付支出	2,200,000	2,200,000		非常勤職員給与、賞与
法定福利費支出	1,200,000	950,000	250,000	退職手当共済掛金
事業費支出	6,300,000	6,300,000		社会保険料
給食費支出	8,200,000	7,840,000	360,000	
教養娯楽費支出	2,200,000	2,200,000		食料費
水道光熱費支出	300,000	240,000	60,000	行事費用
電気	1,300,000	1,300,000		
ガス	1,000,000	1,000,000		電気代
水道	150,000	150,000		ガス代
燃料費支出	150,000	150,000		水道代
消耗器具備品費支出		2,100,000	△2,100,000	
保険料支出	600,000	600,000		日用品
賃借料支出	100,000	100,000		保険(利用者)
車輛費支出	250,000	150,000	100,000	清掃道具、冷凍冷蔵庫
雑支出	3,400,000	1,100,000	2,300,000	ガソリン代、車両整備
事務費支出	50,000	50,000		その他の費用
福利厚生費支出	5,950,000	5,590,000	360,000	
旅費交通費支出	300,000	300,000		健康診断、細菌検査、予防接種、制服
研修研究費支出	30,000	30,000		交通費
事務消耗品費支出	100,000	100,000		研修参加費
印刷製本費支出	200,000	200,000		事務用品
	350,000	300,000	50,000	コピー使用料、名刺印刷

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円) 2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	200,000	200,000		備品
通信運搬費支出	250,000	250,000		電話、郵便
広報費支出	100,000	130,000	△30,000	広告掲載料
業務委託費支出	1,300,000	1,100,000	200,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
手数料支出	120,000	110,000	10,000	各種手数料
保険料支出	600,000	550,000	50,000	車阿任意・自賠責保険、保険(職員)
賃借料支出	1,750,000	1,600,000	150,000	PC、電話機、コピー機、ソフト、監視カメラ
租税公課支出	300,000	220,000	80,000	車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	100,000	100,000		慶弔金
諸会費支出	150,000	150,000		会費
雑支出	100,000	250,000	△150,000	その他の費用
就労支援事業支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
就労支援事業販売原価支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
就労支援事業支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	
紙工事業支出	14,000,000	11,000,000	3,000,000	生産部門
事業活動支出計(2)	77,850,000	73,280,000	4,570,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,780,000	16,040,000	△2,260,000	
施設整備等補助金収入		2,735,150	△2,735,150	
施設整備等補助金収入		2,735,150	△2,735,150	
施設整備等収入計(4)		2,735,150	△2,735,150	
固定資産取得支出		3,951,810	△3,951,810	
車輛運搬具取得支出		3,322,500	△3,322,500	
器具及び備品取得支出		291,500	△291,500	
その他の固定資産取得支出		337,810	△337,810	
施設整備等支出計(5)		3,951,810	△3,951,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,216,660	1,216,660	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		450,000	△450,000	
工賃変動積立資産支出		450,000	△450,000	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	4,500,000	△3,000,000	法人拠点区分へ繰入
その他の活動支出計(8)	1,500,000	4,950,000	△3,450,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△4,950,000	3,450,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,280,000	9,873,340	2,406,660	
前期末支払資金残高(12)	41,597,705	31,724,365	9,873,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,877,705	41,597,705	12,280,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入				
収入				
自立支援給付費収入	55,630,000	56,430,000	△800,000	
介護給付費収入	54,000,000	55,000,000	△1,000,000	
利用者負担金収入	54,000,000	55,000,000	△1,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	30,000	30,000		利用者負担分
特定費用収入				
受取利息配当金収入	1,600,000	1,400,000	200,000	利用者負担分(食事代、入浴代)
その他の収入	3,000	3,000		預金利息
	10,000	800,000	△790,000	
雑収入	10,000	800,000	△790,000	職員食事代、体験者食事代、入浴代
事業活動収入計(1)	55,643,000	57,233,000	△1,590,000	
人件費支出				
	42,900,000	41,910,000	990,000	
職員給料支出				
	23,000,000	22,500,000	500,000	給与、諸手当
職員賞与支出				
	7,000,000	6,900,000	100,000	賞与
非常勤職員給与支出				
	6,000,000	6,000,000		非常勤職員給与、賞与
退職給付支出				
	1,400,000	1,210,000	190,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出				
	5,500,000	5,300,000	200,000	社会保険料
事業費支出				
	5,105,000	4,945,000	160,000	
給食費支出				
	850,000	850,000		食材費
教養娯楽費支出				
	180,000	120,000	60,000	行事費用
水道光熱費支出				
	1,065,000	1,065,000		
電気				電気代
	500,000	500,000		
ガス				ガス代
	400,000	400,000		
水道				水道代
	165,000	165,000		
燃料費支出				
		1,800,000	△1,800,000	
消耗器具備品費支出				
	470,000	470,000		日用品
保険料支出				
	50,000	50,000		保険(利用料)
賃借料支出				
	60,000	60,000		掃除道具
車輦費支出				
	2,400,000	500,000	1,900,000	ガンリン代、車両整備
雑支出				
	30,000	30,000		その他の費用
事務費支出				
	3,210,000	3,090,000	120,000	
福利厚生費支出				
	300,000	300,000		健康診断、細菌検査、予防接種、制服
旅費交通費支出				
	20,000	20,000		交通費
研修研究費支出				
	120,000	120,000		研修参加費
事務消耗品費支出				
	120,000	120,000		事務用品
印刷製本費支出				
	100,000	100,000		コピー使用料、名刺印刷
水道光熱費支出				
	90,000	90,000		
電気				電気代
	70,000	70,000		

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
水道				
修繕費支出	20,000	20,000		水道代
通信運搬費支出	70,000	70,000		備品
業務委託費支出	80,000	80,000		電話
手数料支出	650,000	530,000	120,000	清掃、廃棄物、消防設備、社労士、税理士
保険料支出	30,000	30,000		各種手数料
賃借料支出	780,000	780,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
租税公課支出	600,000	600,000		PC、コピー機、771、監視カメラ
渉外費支出	150,000	150,000		車両(重量税、印紙税)
諸会費支出	20,000	20,000		慶弔金
雑支出	60,000	60,000		会費
支払利息支出	400,000	400,000		その他の費用
事業活動支出計(2)	51,615,000	50,345,000	1,270,000	利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,028,000	6,888,000	△2,860,000	
施設整備等補助金収入		495,150	△495,150	
施設整備等補助金収入		495,150	△495,150	
施設整備等収入計(4)		495,150	△495,150	
設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000		元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出		1,058,310	△1,058,310	
器具及び備品取得支出		720,500	△720,500	
その他の固定資産取得支出		337,810	△337,810	
施設整備等支出計(5)	3,420,000	4,478,310	△1,058,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,420,000	△3,983,160	563,160	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	608,000	2,904,840	△2,296,840	
前期末支払資金残高(12)	13,794,445	10,889,605	2,904,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,402,445	13,794,445	608,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入	21,600,000	21,880,000	△280,000	
訓練等給付費収入	17,000,000	17,280,000	△280,000	
利用者負担金収入	17,000,000	17,280,000	△280,000	市町村負担分
補足給付費収入	3,600,000	3,600,000		利用者負担分
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000		
特定障害者特別給付費収入	1,000,000	1,000,000		家賃補助
受取利息配当金収入	2,000	2,000		預金利息
その他の収入				
雑収入	150,000	300,000	△150,000	
	150,000	300,000	△150,000	職員食事代(朝食、夕食)電柱敷地使用料
事業活動収入計(1)	21,752,000	22,182,000	△430,000	
人件費支出	16,350,000	19,650,000	△3,300,000	
職員給料支出	7,800,000	9,200,000	△1,400,000	給与、諸手当
職員賞与支出	1,300,000	2,500,000	△1,200,000	賞与
非常勤職員給与支出	6,200,000	6,500,000	△300,000	非常勤職員給与、賞与
退職給付支出	50,000	150,000	△100,000	退職手当共済掛金
法定福利費支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	社会保険料
事業費支出				
給食費支出	2,560,000	2,450,000	110,000	
教養娯楽費支出	1,400,000	1,400,000		食料費
水道光熱費支出	160,000	50,000	110,000	行事費用
電気	650,000	650,000		
水道	500,000	500,000		電気代
消耗器具備品費支出	150,000	150,000		水道代
保険料支出	200,000	200,000		日用品
賃借料支出	50,000	50,000		保険(利用者)
雑支出	70,000	70,000		掃除道具、浄水器
事務費支出	30,000	30,000		その他の費用
福利厚生費支出	1,470,000	1,470,000		
旅費交通費支出	100,000	100,000		健康診断、予防接種
研修研究費支出	10,000	10,000		交通費
事務消耗品費支出	20,000	20,000		研修参加費
印刷製本費支出	30,000	30,000		事務用品
修繕費支出	50,000	50,000		コピー使用料
通信運搬費支出	50,000	50,000		備品
業務委託費支出	150,000	150,000		電話代
手数料支出	600,000	600,000		清掃、消防設備、社労士、税理士
	10,000	10,000		各種手数料

令和 6年度 収支予算書

(単位：円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	350,000	350,000		火災保険、保険(職員)
租税公課支出		10,000	△10,000	
渉外費支出	20,000	20,000		慶弔金
諸会費支出	30,000	20,000	10,000	会費
雑支出	50,000	50,000		その他の費用
支払利息支出	200,000	200,000		利息支払い(福岡県信用組合)
事業活動支出計(2)	20,580,000	23,770,000	△3,190,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,172,000	△1,588,000	2,760,000	
施設整備等補助金収入		145,150	△145,150	
施設整備等補助金収入		145,150	△145,150	
施設整備等収入計(4)		145,150	△145,150	
設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000		元金返済(福岡県信用組合)
固定資産取得支出		1,080,310	△1,080,310	
器具及び備品取得支出		291,500	△291,500	
その他の固定資産取得支出		788,810	△788,810	
施設整備等支出計(5)	2,664,000	3,744,310	△1,080,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,664,000	△3,599,160	935,160	
拠点区分間繰入金収入		3,500,000	△3,500,000	
その他の活動収入計(7)		3,500,000	△3,500,000	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	△3,500,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,492,000	△1,687,160	195,160	
前期末支払資金残高(12)	2,191,299	3,878,459	△1,687,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,299	2,191,299	△1,492,000	

令和 6年度 収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	31,700,000	27,550,000	4,150,000	
障害児施設給付費収入	30,500,000	26,500,000	4,000,000	
障害児通所給付費収入	30,500,000	26,500,000	4,000,000	市町村負担分
利用者負担金収入	800,000	800,000		利用者負担分
特定費用収入	400,000	250,000	150,000	利用者負担分(おやつ、クッキー*費用)
その他の事業収入	500,000	600,000	△100,000	
その他の事業収入	500,000	600,000	△100,000	
その他の事業収入	500,000	600,000	△100,000	太陽光電力販売
受取利息配当金収入	5,000	5,000		預金利息
その他の収入	10,000	800,000	△790,000	
雑収入	10,000	800,000	△790,000	職員食事代
事業活動収入計(1)	32,215,000	28,955,000	3,260,000	
人件費支出	24,800,000	22,400,000	2,400,000	
職員給料支出	15,000,000	13,500,000	1,500,000	給与、諸手当
職員賞与支出	4,500,000	4,000,000	500,000	賞与
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000		非常勤職員給与
退職給付支出	600,000	600,000		退職手当共済掛金
法定福利費支出	3,500,000	3,100,000	400,000	社会保険料
事業費支出	2,215,000	2,155,000	60,000	
給食費支出	70,000	70,000		食料費
教養娯楽費支出	300,000	240,000	60,000	行事費用
水道光熱費支出	450,000	450,000		
電気	350,000	350,000		電気代
ガス	60,000	60,000		ガス代
水道	40,000	40,000		水道代
燃料費支出		600,000	△600,000	
消耗器具備品費支出	300,000	300,000		日用品
保険料支出	50,000	50,000		保険(利用者)
賃借料支出	35,000	35,000		
車輛費支出	1,000,000	400,000	600,000	ガソリン代、車両整備
雑支出	10,000	10,000		その他の費用
事務費支出	2,350,000	2,230,000	120,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000		健康診断、予防接種
旅費交通費支出	20,000	20,000		交通費
研修研究費支出	50,000	50,000		研修参加費
事務消耗品費支出	150,000	150,000		事務用品

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
印刷製本費支出	70,000	70,000		PC-使用料
修繕費支出	50,000	50,000		備品
通信運搬費支出	70,000	70,000		電話、郵便
業務委託費支出	400,000	300,000	100,000	清掃、廃棄物、社労士、税理士
手数料支出	30,000	30,000		各種手数料
保険料支出	600,000	600,000		火災・車両任意・自賠責保険、保険(職員)
貸借料支出	600,000	600,000		PC、電話機、PC-機、771、監視カメラ
租税公課支出	100,000	100,000		車検(重量税、印紙税)、自動車税
渉外費支出	20,000	20,000		慶弔金
諸会費支出	40,000	20,000	20,000	会費
雑支出	50,000	50,000		その他の費用
支払利息支出		4,794	△4,794	
事業活動支出計(2)	29,365,000	26,789,794	2,575,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,850,000	2,165,206	684,794	
施設整備等補助金収入		495,150	△495,150	
施設整備等補助金収入		495,150	△495,150	
施設整備等収入計(4)		495,150	△495,150	
設備資金借入金元金償還支出		984,000	△984,000	
固定資産取得支出		1,630,970	△1,630,970	
車両運搬具取得支出		473,000	△473,000	
器具及び備品取得支出		820,160	△820,160	
その他の固定資産取得支出		337,810	△337,810	
施設整備等支出計(5)		2,614,970	△2,614,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,119,820	2,119,820	
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,850,000	45,386	2,804,614	
前期末支払資金残高(12)	13,478,096	13,432,710	45,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,328,096	13,478,096	2,850,000	