令和 5年 5月12日

法人名	社会福祉法人　蕗の会
施設名	社会福祉法人蕗の会
会計単位名	社会福祉法人蕗の会

資金収支予算内訳表

（自 令和 5年 4月 1日　至 令和 5年 4月30日）

（単位：円）

勘定科目		ひのき工房拠点					ぽぷら八王子拠点			ふきのとう拠点		ころぽっくる拠点			戸吹不燃物拠点		合　計	内部取引消去	法人合計
			本部	ひのき工房				就労継続支援A事業	就労継続支援B事業		生活介護事業		放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業		戸吹不燃物処理業務			
					就労継続支援B事業	生活介護事業													
事業活動による収支	収入 165 就労支援事業収入	16,660,000		16,660,000	12,735,000	3,925,000	42,748,592	29,924,000	12,824,592	1,354,000	1,354,000				71,025,900	71,025,900	131,788,492		131,788,492
	01 木工事業収入	4,500,000		4,500,000	4,050,000	450,000				1,200,000	1,200,000						5,700,000		5,700,000
	02 農産品事業収入	300,000		300,000		300,000											300,000		300,000
	03 リサイクル事業収入	7,000,000		7,000,000	6,300,000	700,000				74,000	74,000						7,074,000		7,074,000
	04 仕入品販売事業収入	250,000		250,000	225,000	25,000				80,000	80,000						330,000		330,000
	05 生活介護事業収入	400,000		400,000		400,000											400,000		400,000
	06 薪割事業収入	560,000		560,000	560,000												560,000		560,000
	07 不燃物処理事業収入														71,025,900	71,025,900	71,025,900		71,025,900
	08 クッキー販売事業収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000											2,000,000		2,000,000
	09 食品容器製造事業収入						42,748,592	29,924,000	12,824,592								42,748,592		42,748,592
	10 その他事業収入	100,000		100,000	100,000												100,000		100,000
	11 清掃事業収入	1,550,000		1,550,000	1,500,000	50,000											1,550,000		1,550,000
	166 障害福祉サービス等事業収入	111,631,140		111,631,140	65,810,684	45,820,456	45,768,210	28,253,952	17,514,258	47,400,000	47,400,000	32,286,770	24,504,470	7,782,300	6,966,000	6,966,000	244,052,120		244,052,120
	01 自立支援給付費収入	92,500,000		92,500,000	54,000,000	38,500,000	31,584,000	18,360,000	13,224,000	43,000,000	43,000,000						167,084,000		167,084,000
	01 介護給付費収入	38,500,000		38,500,000		38,500,000				43,000,000	43,000,000						81,500,000		81,500,000
	03 訓練等給付費収入	54,000,000		54,000,000	54,000,000		31,584,000	18,360,000	13,224,000								85,584,000		85,584,000
	02 障害児施設給付費収入											22,969,470	22,969,470				22,969,470		22,969,470
	01 障害児通所給付費収入											22,969,470	22,969,470				22,969,470		22,969,470
	03 利用者負担金収入	440,000		440,000	440,000		669,600	558,000	111,600			260,000	260,000				1,369,600		1,369,600
	01 利用者負担金収入	440,000		440,000	440,000		669,600	558,000	111,600								1,109,600		1,109,600
	02 国が定める負担金放課後デ											260,000	260,000				260,000		260,000
	05 特定費用収入	1,740,000		1,740,000	1,200,000	540,000	681,250	355,200	326,050	10,000	10,000	170,000	170,000				2,601,250		2,601,250
	06 その他の事業収入	16,951,140		16,951,140	10,170,684	6,780,456	12,833,360	8,980,752	3,852,608	4,390,000	4,390,000	8,887,300	1,105,000	7,782,300	6,966,000	6,966,000	50,027,800		50,027,800
	01 補助金事業収入(公費)	16,191,140		16,191,140	9,714,684	6,476,456	7,485,360	5,239,752	2,245,608	4,340,000	4,340,000	1,040,000	1,040,000		6,966,000	6,966,000	36,022,500		36,022,500
	01 国補助金事業収入	2,472,640		2,472,640	1,483,584	989,056	3,185,360	2,229,752	955,608						6,408,000	6,408,000	12,066,000		12,066,000
	02 都補助金事業収入											440,000	440,000		558,000	558,000	998,000		998,000
	03 市補助金事業収入	13,718,500		13,718,500	8,231,100	5,487,400	4,300,000	3,010,000	1,290,000	4,340,000	4,340,000	600,000	600,000				22,958,500		22,958,500
	02 補助金事業収入(一般)						68,000	45,000	23,000	50,000	50,000	65,000	65,000				183,000		183,000
	04 受託事業収入(公費)	760,000		760,000	456,000	304,000						4,661,300		4,661,300			5,421,300		5,421,300
	01 日中支援事業委託料収入(公費)											2,400,000		2,400,000			2,400,000		2,400,000
	01 八王子市(ころ)											2,400,000		2,400,000			2,400,000		2,400,000
	02 短期入所事業委託料収入(公費)											2,256,800		2,256,800			2,256,800		2,256,800
	03 移動支援事業委託料収入(公費)	760,000		760,000	456,000	304,000											760,000		760,000
	05 利用者負担金収入(公費)											4,500		4,500			4,500		4,500
	02 市が定める負担金日中一時											4,500		4,500			4,500		4,500
	05 受託事業収入(一般)											3,121,000		3,121,000			3,121,000		3,121,000
	01 利用料収入											2,196,000		2,196,000			2,196,000		2,196,000
	01 日中利用料(ころ)											1,550,000		1,550,000			1,550,000		1,550,000
	02 宿泊利用料(ころ)											520,000		520,000			520,000		520,000
	03 延長料金(ころ)											96,000		96,000			96,000		96,000
	04 キャンセル料金(ころ)											30,000		30,000			30,000		30,000
	02 利用者負担金収入											280,000		280,000			280,000		280,000
	03 送迎に係る負担金											280,000		280,000			280,000		280,000
	03 食事代収入											365,000		365,000			365,000		365,000
	04 会費収入											280,000		280,000			280,000		280,000
	06 その他の事業収入						5,280,000	3,696,000	1,584,000								5,280,000		5,280,000
	172 経常経費寄附金収入	540,000	400,000	140,000	84,000	56,000				20,000	20,000	50,000	50,000				610,000		610,000
	01 寄附金収入	540,000	400,000	140,000	84,000	56,000				20,000	20,000	50,000	50,000				610,000		610,000
	173 受取利息配当金収入	1,400	1,000	400	240	160											1,400		1,400
	174 その他の収入	1,586,000	50,000	1,536,000	918,000	618,000	299,000	165,000	134,000	10,000	10,000	65,000		65,000	1,020,000	1,020,000	2,980,000		2,980,000
	01 受入研修費収入	6,000		6,000		6,000											6,000		6,000
	02 利用者等外給食費収入	1,230,000		1,230,000	738,000	492,000	299,000	165,000	134,000						1,020,000	1,020,000	2,549,000		2,549,000
	03 雑収入	350,000	50,000	300,000	180,000	120,000				10,000	10,000	65,000		65,000			425,000		425,000
	事業活動収入計(1)	130,418,540	451,000	129,967,540	79,547,924	50,419,616	88,815,802	58,342,952	30,472,850	48,784,000	48,784,000	32,401,770	24,554,470	7,847,300	79,011,900	79,011,900	379,432,012		379,432,012
支出	121 人件費支出	100,825,800	20,995,800	79,830,000	47,946,000	31,884,000	28,722,064	15,110,044	13,612,020	33,889,080	33,889,080	27,122,040	17,629,326	9,492,714			190,558,984		190,558,984
	01 役員報酬支出	13,714,000	13,714,000														13,714,000		13,714,000

資金収支予算内訳表

（自 令和5年 4月 1日　至 令和 5年 4月30日 ）

（単位：円）

勘定科目	ひのき工房拠点					ぽぷら八王子拠点			ふきのとう拠点		ころぽっくる拠点			戸吹不燃物拠点		合　計	内部取引消去	法人合計
		本部	ひのき工房				就労継続支援A事業	就労継続支援B事業		生活介護事業		放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業		戸吹不燃物処理業務			
				就労継続支援B事業	生活介護事業													
03 職員給料支出	30,020,000		30,020,000	18,000,000	12,020,000	12,907,500	6,804,000	6,103,500	9,400,000	9,400,000	4,870,000	3,165,500	1,704,500			57,197,500		57,197,500
01 職員給料支出	16,400,000		16,400,000	9,840,000	6,560,000	8,897,500	4,894,000	4,003,500	7,500,000	7,500,000	3,430,000	2,229,500	1,200,500			36,227,500		36,227,500
02 諸手当支出	13,620,000		13,620,000	8,160,000	5,460,000	4,010,000	1,910,000	2,100,000	1,900,000	1,900,000	1,440,000	936,000	504,000			20,970,000		20,970,000
04 職員賞与支出	5,900,000		5,900,000	3,560,000	2,340,000	3,558,520	1,902,000	1,656,520	2,300,000	2,300,000	1,380,000	897,000	483,000			13,138,520		13,138,520
05 非常勤職員給与支出	39,768,800	5,368,800	34,400,000	20,640,000	13,760,000	8,435,000	4,700,000	3,735,000	18,024,000	18,024,000	18,430,000	11,979,500	6,450,500			84,657,800		84,657,800
01 非常勤職員給与支出	37,868,800	5,368,800	32,500,000	19,500,000	13,000,000	8,435,000	4,700,000	3,735,000	18,000,000	18,000,000	18,300,000	11,895,000	6,405,000			82,603,800		82,603,800
02 ボランティア謝礼支出	1,900,000		1,900,000	1,140,000	760,000				24,000	24,000	130,000	84,500	45,500			2,054,000		2,054,000
07 退職給付支出	410,000		410,000	246,000	164,000	271,044	154,044	117,000	415,080	415,080	116,040	75,426	40,614			1,212,164		1,212,164
01 中退共掛金支出	410,000		410,000	246,000	164,000	271,044	154,044	117,000	196,080	196,080	116,040	75,426	40,614			993,164		993,164
02 退職餞別金支出									219,000	219,000						219,000		219,000
08 法定福利費支出	11,013,000	1,913,000	9,100,000	5,500,000	3,600,000	3,550,000	1,550,000	2,000,000	3,750,000	3,750,000	2,326,000	1,511,900	814,100			20,639,000		20,639,000
122 事業費支出	14,841,000		14,841,000	8,863,000	5,978,000	3,478,930	1,790,430	1,688,500	3,886,000	3,886,000	3,882,000	2,475,150	1,406,850			26,087,930		26,087,930
01 給食費支出	2,500,000		2,500,000	1,400,000	1,100,000	1,300,000	700,000	600,000	50,000	50,000	620,000	170,000	450,000			4,470,000		4,470,000
01 給食費	2,500,000		2,500,000	1,400,000	1,100,000	1,300,000	700,000	600,000	50,000	50,000	450,000		450,000			4,300,000		4,300,000
02 放課後デイおやつ代(ころ)											170,000	170,000				170,000		170,000
03 医薬品費支出									10,000	10,000						10,000		10,000
05 保健衛生費支出	670,000		670,000	402,000	268,000	380,000	220,000	160,000	400,000	400,000						1,450,000		1,450,000
06 医療費支出	35,000		35,000	21,000	14,000											35,000		35,000
07 被服費支出						710,000	400,000	310,000								710,000		710,000
08 教養娯楽費支出	530,000		530,000	318,000	212,000				120,000	120,000	264,000	264,000				914,000		914,000
01 教養娯楽費支出	30,000		30,000	18,000	12,000				20,000	20,000	264,000	264,000				314,000		314,000
02 行事費支出	500,000		500,000	300,000	200,000				100,000	100,000						600,000		600,000
10 保育材料費支出											50,000	50,000				50,000		50,000
11 本人支給金支出	140,000		140,000	140,000		321,000		321,000	36,000	36,000						497,000		497,000
12 水道光熱費支出	4,100,000		4,100,000	2,460,000	1,640,000				700,000	700,000	1,040,000	680,000	360,000			5,840,000		5,840,000
14 消耗器具備品費支出	1,290,000		1,290,000	774,000	516,000	6,000	5,000	1,000	600,000	600,000	510,000	400,000	110,000			2,406,000		2,406,000
01 消耗品費支出	1,130,000		1,130,000	678,000	452,000	6,000	5,000	1,000	600,000	600,000	510,000	400,000	110,000			2,246,000		2,246,000
02 器具備品費支出	160,000		160,000	96,000	64,000											160,000		160,000
15 保険料支出	350,000		350,000	210,000	140,000	113,430	89,430	24,000	550,000	550,000						1,013,430		1,013,430
16 賃借料支出	110,000		110,000	66,000	44,000											110,000		110,000
17 教育指導費支出	6,000		6,000	6,000					200,000	200,000	1,000	1,000				207,000		207,000
19 葬祭費支出	10,000		10,000	6,000	4,000											10,000		10,000
20 車輌費支出	4,800,000		4,800,000	2,880,000	1,920,000	438,500	256,000	182,500	1,200,000	1,200,000	1,397,000	910,150	486,850			7,835,500		7,835,500
01 車輌費	550,000		550,000	330,000	220,000	10,500	6,000	4,500	1,200,000	1,200,000	355,000	230,750	124,250			2,115,500		2,115,500
02 燃料費	2,400,000		2,400,000	1,440,000	960,000	428,000	250,000	178,000			355,000	230,000	125,000			3,183,000		3,183,000
03 車検費用	1,550,000		1,550,000	930,000	620,000						215,000	140,000	75,000			1,765,000		1,765,000
04 修繕費	300,000		300,000	180,000	120,000											300,000		300,000
05 駐車場と駐車料											276,000	179,400	96,600			276,000		276,000
06 その他											196,000	130,000	66,000			196,000		196,000
22 雑支出	300,000		300,000	180,000	120,000	210,000	120,000	90,000	20,000	20,000						530,000		530,000
123 事務費支出	8,844,800	2,401,800	6,443,000	3,772,000	2,671,000	1,824,000	1,023,500	800,500	3,791,000	3,791,000	2,553,520	1,782,120	771,400			17,013,320		17,013,320
01 福利厚生費支出	300,000		300,000	180,000	120,000	210,000	115,000	95,000	120,000	120,000	120,000	120,000				750,000		750,000
02 職員被服費支出						560,000	300,000	260,000								560,000		560,000
03 旅費交通費支出	131,000	21,000	110,000	66,000	44,000	10,000	10,000		5,000	5,000	1,000	1,000				147,000		147,000
04 研修研究費支出	1,020,000	1,000,000	20,000	12,000	8,000				5,000	5,000	22,000	22,000				1,047,000		1,047,000
05 事務消耗品費支出	126,000	16,000	110,000	66,000	44,000	70,000	40,000	30,000	15,000	15,000	55,000	35,000	20,000			266,000		266,000
01 事務消耗品費支出	126,000	16,000	110,000	66,000	44,000	70,000	40,000	30,000	15,000	15,000	55,000	35,000	20,000			266,000		266,000
06 印刷製本費支出	645,000	125,000	520,000	312,000	208,000	17,000	10,000	7,000	60,000	60,000	137,000	90,000	47,000			859,000		859,000
09 事務修繕費支出	50,000		50,000	30,000	20,000				200,000	200,000						250,000		250,000
10 通信運搬費支出	760,000	90,000	670,000	402,000	268,000	254,200	140,000	114,200	300,000	300,000	337,000	185,000	152,000			1,651,200		1,651,200
11 会議費支出	10,000	10,000				1,000	1,000									11,000		11,000
12 広報費支出	20,000		20,000	12,000	8,000						180,000	130,000	50,000			200,000		200,000
13 業務委託費支出	410,000		410,000	205,000	205,000	27,000	15,000	12,000	1,000,000	1,000,000	160,000	90,000	70,000			1,597,000		1,597,000
14 手数料支出	347,000	312,000	35,000	21,000	14,000	17,000	10,000	7,000	40,000	40,000	22,000	6,000	16,000			426,000		426,000
15 保険料支出	2,082,800	332,800	1,750,000	1,050,000	700,000	540,000	300,000	240,000	270,000	270,000	809,000	500,000	309,000			3,701,800		3,701,800
16 事務賃借料支出	1,095,000	415,000	680,000	408,000	272,000				750,000	750,000	133,320	133,320				1,978,320		1,978,320
17 事務車輌費支出											38,000	25,000	13,000			38,000		38,000
18 土地・建物賃借料支出	500,000		500,000	300,000	200,000	27,500	27,500		516,000	516,000	264,000	171,600	92,400			1,307,500		1,307,500
19 租税公課支出	27,000	10,000	17,000	9,000	8,000				10,000	10,000						37,000		37,000
20 保守料支出	900,000		900,000	540,000	360,000				400,000	400,000	211,200	211,200				1,511,200		1,511,200
21 渉外費支出	141,000	20,000	121,000	21,000	100,000	15,300	10,000	5,300	100,000	100,000	10,000	10,000				266,300		266,300

資金収支予算内訳表

（自 令和5年 4月 1日　至 令和5年 4月30日 ）　（単位：円）

勘定科目	ひのき工房拠点					ぽぷら八王子拠点			ふきのとう拠点		ころぽっくる拠点			戸吹不燃物拠点		合　計	内部取引消去	法人合計
		本部	ひのき工房				就労継続支援A事業	就労継続支援B事業		生活介護事業		放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業		戸吹不燃物処理業務			
				就労継続支援B事業	生活介護事業													
22 諸会費支出	200,000	40,000	160,000	96,000	64,000	25,000	15,000	10,000			30,000	30,000				255,000		255,000
23 事務雑支出	80,000	10,000	70,000	42,000	28,000	50,000	30,000	20,000			24,000	22,000	2,000			154,000		154,000
124 就労支援事業支出	15,860,900		15,860,900	12,057,630	3,803,270	42,798,000	29,948,000	12,850,000	1,300,000	1,300,000				72,679,000	72,679,000	132,637,900		132,637,900
01 就労支援事業販売原価支出	15,860,900		15,860,900	12,057,630	3,803,270	42,798,000	29,948,000	12,850,000	1,300,000	1,300,000				72,679,000	72,679,000	132,637,900		132,637,900
01 就労支援事業製造原価支出	15,860,900		15,860,900	12,057,630	3,803,270	42,798,000	29,948,000	12,850,000	1,300,000	1,300,000				72,679,000	72,679,000	132,637,900		132,637,900
01 木工事業支出	4,873,300		4,873,300	4,688,000	185,300				1,300,000	1,300,000						6,173,300		6,173,300
01 材料費	900,000		900,000	800,000	100,000											900,000		900,000
02 労務費	3,300,000		3,300,000	3,300,000					1,200,000	1,200,000						4,500,000		4,500,000
04 経費	673,300		673,300	588,000	85,300				100,000	100,000						773,300		773,300
02 農産品事業支出	244,000		244,000		244,000											244,000		244,000
01 材料費	160,000		160,000		160,000											160,000		160,000
02 労務費	50,000		50,000		50,000											50,000		50,000
04 経費	34,000		34,000		34,000											34,000		34,000
03 リサイクル事業支出	6,017,900		6,017,900	5,979,000	38,900											6,017,900		6,017,900
02 労務費	5,580,000		5,580,000	5,580,000												5,580,000		5,580,000
04 経費	437,900		437,900	399,000	38,900											437,900		437,900
04 仕入品販売事業支出	229,200		229,200	200,630	28,570											229,200		229,200
01 材料費	228,500		228,500	200,000	28,500											228,500		228,500
04 経費	700		700	630	70											700		700
05 生活介護事業支出	936,500		936,500		936,500											936,500		936,500
02 労務費	879,000		879,000		879,000											879,000		879,000
04 経費	57,500		57,500		57,500											57,500		57,500
06 薪割事業支出	90,000		90,000	90,000												90,000		90,000
02 労務費	90,000		90,000	90,000												90,000		90,000
07 不燃物処理事業支出														72,679,000	72,679,000	72,679,000		72,679,000
02 労務費														62,534,000	62,534,000	62,534,000		62,534,000
04 経費														10,145,000	10,145,000	10,145,000		10,145,000
08 クッキー販売事業支出	1,920,000		1,920,000		1,920,000											1,920,000		1,920,000
01 材料費	610,000		610,000		610,000											610,000		610,000
02 労務費	810,000		810,000		810,000											810,000		810,000
04 経費	500,000		500,000		500,000											500,000		500,000
09 食品容器製造事業支出						42,798,000	29,948,000	12,850,000								42,798,000		42,798,000
02 労務費						40,165,000	28,025,000	12,140,000								40,165,000		40,165,000
04 経費						2,633,000	1,923,000	710,000								2,633,000		2,633,000
11 清掃事業支出	1,550,000		1,550,000	1,100,000	450,000											1,550,000		1,550,000
02 労務費	1,530,000		1,530,000	1,080,000	450,000											1,530,000		1,530,000
04 経費	20,000		20,000	20,000												20,000		20,000
129 その他の支出	900,000		900,000	520,000	380,000											900,000		900,000
01 利用者等外給食費支出	900,000		900,000	520,000	380,000											900,000		900,000
事業活動支出計(2)	141,272,500	23,397,600	117,874,900	73,158,630	44,716,270	76,822,994	47,871,974	28,951,020	42,866,080	42,866,080	33,557,560	21,886,596	11,670,964	72,679,000	72,679,000	367,198,134		367,198,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,853,960	△22,946,600	12,092,640	6,389,294	5,703,346	11,992,808	10,470,978	1,521,830	5,917,920	5,917,920	△1,155,790	2,667,874	△3,823,664	6,332,900	6,332,900	12,233,878		12,233,878
施設整備等による収支 収入 176 施設整備等補助金収入														59,800	59,800	59,800		59,800
01 施設整備等補助金収入														59,800	59,800	59,800		59,800
施設整備等収入計(4)														59,800	59,800	59,800		59,800
支出 132 固定資産取得支出	15,300,000	15,000,000	300,000		300,000									100,000	100,000	15,400,000		15,400,000
07 器具及び備品取得支出	300,000		300,000		300,000									100,000	100,000	400,000		400,000
09 その他の固定資産取得支出	15,000,000	15,000,000														15,000,000		15,000,000
施設整備等支出計(5)	15,300,000	15,000,000	300,000		300,000									100,000	100,000	15,400,000		15,400,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,300,000	△15,000,000	△300,000		△300,000									△40,200	△40,200	△15,340,200		△15,340,200
その他の活動による 収入 193 事業区分間繰入金収入	13,486,200	13,486,200														13,486,200	△13,486,200	
194 拠点区分間繰入金収入	8,192,060	8,192,060									3,000,000		3,000,000			11,192,060	△11,192,060	
195 サービス区分間繰入金収入	8,228,140	8,228,140														8,228,140	△8,228,140	
その他の活動収入計(7)	29,906,400	29,906,400									3,000,000		3,000,000			32,906,400	△32,906,400	
支出 140 積立資産支出	2,917,000	650,000	2,267,000	1,028,200	1,238,800	90,000	49,500	40,500	2,219,000	2,219,000	183,000	118,950	64,050	387,000	387,000	5,796,000		5,796,000
01 退職給付引当資産支出	1,247,000	650,000	597,000	358,200	238,800	90,000	49,500	40,500	219,000	219,000	183,000	118,950	64,050	387,000	387,000	2,126,000		2,126,000
03 工賃変動積立資産支出	670,000		670,000	670,000												670,000		670,000
04 施設整備等積立資産支出	1,000,000		1,000,000		1,000,000											1,000,000		1,000,000
05 設備等整備積立資産支出									2,000,000	2,000,000						2,000,000		2,000,000

資金収支予算内訳表

（自 令和5年4月1日　至 令和5年4月30日）　　（単位：円）

勘定科目		ひのき工房拠点					ぽぷら八王子拠点			ふきのとう拠点		ころぽっくる拠点			戸吹不燃物拠点		合　計	内部取引消去	法人合計
			本部	ひのき工房				就労継続支援A事業	就労継続支援B事業		生活介護事業		放課後等デイサービス事業	認定短期入所・日中一時支援事業		戸吹不燃物処理業務			
					就労継続支援B事業	生活介護事業													
収支	147 事業区分間繰入金支出														13,486,200	13,486,200	13,486,200	△13,486,200	
	148 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000				5,387,660	3,771,362	1,616,298	2,804,400	2,804,400						11,192,060	△11,192,060	
	149 サービス区分間繰入金支出	8,228,140		8,228,140	4,936,884	3,291,256											8,228,140	△8,228,140	
	その他の活動支出計(8)	14,145,140	3,650,000	10,495,140	5,965,084	4,530,056	5,477,660	3,820,862	1,656,798	5,023,400	5,023,400	183,000	118,950	64,050	13,873,200	13,873,200	38,702,400	△32,906,400	5,796,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,761,260	26,256,400	△10,495,140	△5,965,084	△4,530,056	△5,477,660	△3,820,862	△1,656,798	△5,023,400	△5,023,400	2,817,000	△118,950	2,935,950	△13,873,200	△13,873,200	△5,796,000		△5,796,000
予備費支出(10)																			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,392,700	△11,690,200	1,297,500	424,210	873,290	6,515,148	6,650,116	△134,968	894,520	894,520	1,661,210	2,548,924	△887,714	△7,580,500	△7,580,500	△8,902,322		△8,902,322

前期末支払資金残高(12)	79,218,289	34,245,834	44,972,455	28,369,745	16,602,710	17,901,761	8,754,051	9,147,710	11,826,255	11,826,255	6,776,048	10,166,279	△3,390,231	17,300,597	17,300,597	133,022,950		133,022,950
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,825,589	22,555,634	46,269,955	28,793,955	17,476,000	24,416,909	15,404,167	9,012,742	12,720,775	12,720,775	8,437,258	12,715,203	△4,277,945	9,720,097	9,720,097	124,120,628		124,120,628