

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	1,593,600	0	1,593,600	0	1,593,600
寄附金収入	2,118,295	0	2,118,295	0	2,118,295
経常経費補助金収入	18,804,939	0	18,804,939	0	18,804,939
受託金収入	34,291,836	0	34,291,836	0	34,291,836
貸付事業収入	50,000	0	50,000	0	50,000
事業収入	680,940	1,693,000	2,373,940	0	2,373,940
受取利息配当金収入	18,454	76	18,530	0	18,530
その他の収入	1,059,998	0	1,059,998	0	1,059,998
事業活動収入計(1)	58,618,062	1,693,076	60,311,138	0	60,311,138
支出					
売上原価	0	1,338,790	1,338,790	0	1,338,790
人件費支出	38,107,261	0	38,107,261	0	38,107,261
事業費支出	5,917,784	0	5,917,784	0	5,917,784
事務費支出	9,691,203	0	9,691,203	0	9,691,203
貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000
助成金支出	198,000	0	198,000	0	198,000
その他の支出	970,360	0	970,360	0	970,360
事業活動支出計(2)	54,934,608	1,338,790	56,273,398	0	56,273,398
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,683,454	354,286	4,037,740	0	4,037,740
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	4,946,430	0	4,946,430	0	4,946,430
施設整備等支出計(5)	4,946,430	0	4,946,430	0	4,946,430
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,946,430	0	-4,946,430	0	-4,946,430
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金積立資産取崩収入	5,058,030	0	5,058,030	0	5,058,030
事業区分間繰入金収入	354,286	0	354,286	354,286	0
その他の活動収入計(7)	6,412,316	0	6,412,316	354,286	6,058,030
支出					
基金積立資産支出	15,023,000	0	15,023,000	0	15,023,000
積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間繰入金支出	0	354,286	354,286	354,286	0
その他の活動による支出	1,896,120	0	1,896,120	0	1,896,120
その他の活動支出計(8)	18,419,120	354,286	18,773,406	354,286	18,419,120
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-12,006,804	-354,286	-12,361,090	0	-12,361,090
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,269,780	0	-13,269,780	0	-13,269,780
前期末支払資金残高(12)	31,319,908	300,000	31,619,908	0	31,619,908
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,050,128	300,000	18,350,128	0	18,350,128