

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

| 勘定科目 | | 法人本部 | ながはま | ふくら | むれやま荘 | 信楽学園 | 東近江障害者通所施設群 | ひのたに園 | ホーム支援室 | らく |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | 131,086,507 | 497,977,313 | | | | | | 49,302,244 |
| | 老人福祉事業収入 | | 109,141,072 | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | 75,755 | | 13,900,819 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,722,800 | | | 209,477,758 | 146,926,135 | 151,272,978 | | 80,163,209 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | | 294,151,727 | | |
| | 医療事業収入 | | | | | | | | | |
| | その他の事業収入 | 2,823,501 | 257,808 | | | | | 285,633 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 309,633 | 10,000 | 525,700 | 373,976 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 25,749 | 6,720 | 10,370 | 4,713 | 2,200 | 6,457 | 11,714 | 3,053 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | | | | | | |
| | その他の収入 | 6,296,831 | 294,095 | 447,639 | 572,465 | 1,070,087 | 193,780 | 287,144 | 128,840 | 190,170 |
| | 流動資産評価増等による資金増加額 | | | | | | | | | |
| 事業活動による支出 | 事業活動収入計(1) | 10,868,881 | 241,095,835 | 498,445,322 | 210,656,391 | 148,372,398 | 165,374,034 | 294,736,218 | 80,295,102 | 49,492,414 |
| | 人件費支出 | 59,315,534 | 154,081,853 | 332,942,954 | 158,322,252 | 105,412,151 | 133,182,659 | 139,987,332 | 55,036,334 | 36,538,594 |
| | 事業費支出 | | 46,282,979 | 68,531,410 | 40,792,453 | 21,686,397 | 14,233,837 | 63,884,410 | 9,706,431 | 11,662,499 |
| | 事務費支出 | 41,307,005 | 34,452,622 | 51,718,952 | 11,746,143 | 11,522,195 | 10,084,794 | 54,764,006 | 7,355,718 | 6,790,765 |
| | 就労支援事業支出 | | | | 75,755 | | 14,816,738 | | | |
| | 授産事業支出 | | | | | | | | | |
| | 利用費負担軽減額 | | | 2,605,321 | | | | | | 86,421 |
| | 支払利息支出 | 25,116 | 8,400 | 8,400 | 140,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | | | | | | |
| | その他の支出 | 5,548,688 | | | | 952,529 | | 101,507 | 150,000 | 128,486 |
| | 流動資産評価減等による資金減少額 | | | | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 106,196,343 | 234,825,854 | 455,807,037 | 211,077,003 | 139,581,672 | 172,326,428 | 258,745,655 | 72,256,883 | 55,206,765 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -95,327,462 | 6,269,981 | 42,638,285 | -420,612 | 8,790,726 | -6,952,394 | 35,990,563 | 8,038,219 | -5,714,351 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 26,500,000 | 9,229,000 | | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 500,000 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 54,000 | | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 26,500,000 | 9,283,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 101,754,614 | 13,738,560 | 2,777,500 | | | 292,600 | 1,261,700 | 146,300 | 206,250 |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 340,344 | 113,460 | 113,460 | 1,730,460 | 113,460 | 113,460 | 113,460 | 113,460 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 102,094,958 | 13,852,020 | 2,890,960 | 1,730,460 | 113,460 | 406,060 | 1,375,160 | 259,760 | 206,250 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -75,594,958 | -4,569,020 | -2,390,960 | -1,730,460 | -113,460 | -406,060 | -1,375,160 | -259,760 | -206,250 |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 57,633,692 | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,106,658 | | 1,532,404 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 101,016,765 | | | 3,265,137 | | 8,776,207 | | | 6,042,101 |
| | その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | 159,757,115 | 0 | 1,532,404 | 3,265,137 | 0 | 8,776,207 | 0 | 0 | 6,042,101 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 10,393,875 | | 500,000 | | | 543,603 | | 231,887 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 13,236,618 | | | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 42,263,106 | 4,931,256 | 41,279,729 | 1,114,065 | 8,677,266 | 776,925 | 34,615,403 | 7,189,106 | 121,500 |
| | その他の活動による支出 | | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 65,893,599 | 4,931,256 | 41,779,729 | 1,114,065 | 8,677,266 | 1,320,528 | 34,615,403 | 7,420,993 | 121,500 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 93,863,516 | -4,931,256 | -40,247,325 | 2,151,072 | -8,677,266 | 7,455,679 | -34,615,403 | -7,420,993 | 5,920,601 |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | | -77,058,904 | -3,230,295 | 0 | 0 | 0 | 97,225 | 0 | 357,466 | 0 |
| 前期末支払資金残高(11) | | -85,536,006 | 61,041,079 | 101,581,755 | 38,824,847 | 91,595,790 | 38,854,689 | 47,266,331 | 4,183,026 | 140,858 |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | | -162,594,910 | 57,810,784 | 101,581,755 | 38,824,847 | 91,595,790 | 38,951,914 | 47,266,331 | 4,540,492 | 140,858 |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

| (単位：円) | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------------|------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 勘定科目 | | れがーと | 甲賀地域相談センター | きぬがた | 品川区南品川障害児者相談支援センター | かなざわ | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | | 158,619,486 | | | 836,985,550 | | 836,985,550 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | 201,437,155 | | | 310,578,227 | -3,220 | 310,575,007 | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 保育事業収入 | | 3,669,000 | | | | 3,669,000 | | 3,669,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 10,032,952 | | | | | 24,009,526 | -677,480 | 23,332,046 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 155,921,487 | 29,644,117 | | | | 775,128,484 | -3,600 | 775,124,884 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | 294,151,727 | | 294,151,727 | |
| | 医療事業収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 279,500 | | | 3,646,442 | -156,000 | 3,490,442 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 事業活動による支出 | 経常経費寄附金収入 | 1,244,000 | 30,000 | 14,500 | | | 2,507,809 | | 2,507,809 | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,105 | | 10,472 | | | 92,553 | | 92,553 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の収入 | 2,072,992 | 109,570 | 334,054 | | | 11,997,667 | -36,250 | 11,961,417 | |
| | 流動資産評価損等による資金増加額 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 169,282,536 | 33,452,687 | 360,695,167 | 0 | 0 | 2,262,766,985 | -876,550 | 2,261,890,435 | |
| | 人件費支出 | 120,681,402 | 36,196,026 | 241,910,621 | | | 1,573,607,712 | | 1,573,607,712 | |
| | 事業費支出 | 23,652,958 | | 85,868,612 | | | 386,301,986 | -464,270 | 385,837,716 | |
| | 事務費支出 | 16,783,816 | 6,488,982 | 14,493,029 | | | 267,508,027 | -412,280 | 267,095,747 | |
| | 就労支援事業支出 | 10,124,875 | | | | | 25,017,368 | | 25,017,368 | |
| 事業活動による支出 | 投産事業支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | 2,691,742 | | 2,691,742 | |
| | 支払利息支出 | 217,321 | | 3,850,068 | | | 4,283,305 | | 4,283,305 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の支出 | 1,099,438 | 46,862 | 57,750 | | | 8,085,260 | | 8,085,260 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 172,559,810 | 42,731,870 | 346,180,080 | 0 | 0 | 2,267,495,400 | -876,550 | 2,266,618,850 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -3,277,274 | -9,279,183 | 14,515,087 | 0 | 0 | -4,728,415 | 0 | -4,728,415 | |
| | 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,983,566 | | 843,000 | | | 39,555,566 | | 39,555,566 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | 500,000 | | 500,000 |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | 54,000 | | 54,000 | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等収入計（４） | | 2,983,566 | 0 | 843,000 | 0 | 0 | 40,109,566 | 0 | 40,109,566 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 2,904,400 | | 13,632,000 | | | 16,536,400 | | 16,536,400 | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 14,404,500 | | 2,256,760 | | | 136,838,784 | | 136,838,784 | |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 113,460 | | 113,460 | | | 2,978,484 | | 2,978,484 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 17,422,360 | 0 | 16,002,220 | 0 | 0 | 156,353,668 | 0 | 156,353,668 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -14,438,794 | 0 | -15,159,220 | 0 | 0 | -116,244,102 | 0 | -116,244,102 | |
| | その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 役員等長期借入金収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産取崩収入 | | 3,000,000 | | | | | 60,633,692 | | 60,633,692 | |
| 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | 2,639,062 | | 2,639,062 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 15,356,516 | 37,612,226 | 2,092,563 | | | 174,161,515 | -175,693,919 | -1,532,404 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の活動収入計（７） | 18,356,516 | 37,612,226 | 2,092,563 | 0 | 0 | 237,434,269 | -175,693,919 | 61,740,350 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| その他の活動による支出 | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 7,723 | | | | | 11,677,088 | | 11,677,088 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | 13,236,618 | | 13,236,618 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 33,029,558 | 247,575 | 1,448,430 | | | 175,693,919 | -175,693,919 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | | | | | | 0 | | 0 | |
| | その他の活動支出計（８） | 33,037,281 | 247,575 | 1,448,430 | 0 | 0 | 200,607,625 | -175,693,919 | 24,913,706 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -14,680,765 | 37,364,651 | 644,133 | 0 | 0 | 36,826,644 | 0 | 36,826,644 | |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | -32,396,833 | 28,085,468 | 0 | 0 | 0 | -84,145,873 | 0 | -84,145,873 | |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 80,802,791 | | 165,129,063 | | | 543,884,223 | | 543,884,223 | |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 48,405,958 | 28,085,468 | 165,129,063 | 0 | 0 | 459,738,350 | | 459,738,350 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人事業 | 県委託専門相談 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | 0 | | 0 |
| | 介護保険事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 保育事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 173,183,979 | 76,515,000 | 249,698,979 | | 249,698,979 |
| | 生活保護事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 22,090,718 | 30,212,000 | 52,302,718 | | 52,302,718 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 116,716 | | 116,716 | | 116,716 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,370 | | 4,370 | | 4,370 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の収入 | 5,970 | | 5,970 | | 5,970 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（１） | 195,401,753 | 106,727,000 | 302,128,753 | 0 | 302,128,753 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 103,593,617 | 86,757,325 | 190,350,942 | | 190,350,942 |
| | 事業費支出 | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等による収支 | 事務費支出 | 98,021,535 | 25,642,516 | 123,664,051 | | 123,664,051 |
| | 就労支援事業支出 | | | 0 | | 0 |
| | 授産事業支出 | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 8,400 | 8,400 | 16,800 | | 16,800 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | | | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出計（２） | 201,623,552 | 112,408,241 | 314,031,793 | 0 | 314,031,793 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | -6,221,799 | -5,681,241 | -11,903,040 | 0 | -11,903,040 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計（４） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 113,460 | 113,460 | 226,920 | | 226,920 |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計（５） | 113,460 | 113,460 | 226,920 | 0 | 226,920 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -113,460 | -113,460 | -226,920 | 0 | -226,920 |
| | 収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 6,802,977 | 6,433,641 | 13,236,618 | | 13,236,618 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 6,802,977 | 6,433,641 | 13,236,618 | 0 | 13,236,618 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|---|------------|
| 支 出 | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 467,718 | 638,940 | 1,106,658 | | 1,106,658 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動支出計（８） | 467,718 | 638,940 | 1,106,658 | 0 | 1,106,658 |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 6,335,259 | 5,794,701 | 12,129,960 | 0 | 12,129,960 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 6,775,700 | | 6,775,700 | | 6,775,700 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 6,775,700 | 0 | 6,775,700 | 0 | 6,775,700 |