

2021年度(R3)収支予算書	本部			GH あいえる			GH ほんわか			ヘルプセンターホップ			備考
	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	
障害福祉サービス等事業収入	1,160,000	1,160,000	0	34,443,000	35,015,000	-572,000	43,907,200	45,547,200	-1,640,000	197,960,000	186,010,000	11,950,000	
※ 自立支援給付費収入	0	0		28,760,000	29,290,000		36,000,000	37,600,000		187,480,000	176,800,000		
介護給付費収入										187,480,000	176,800,000	10,680,000	
特例介護給付費収入													
訓練等給付費収入				28,760,000	29,290,000	-530,000	36,000,000	37,600,000	-1,600,000				
特例訓練等給付費収入													
地域相談支援給付費収入													
特例地域相談支援給付費収入													
計画相談支援給付費収入													
特例計画相談支援給付費収入													
※ 障害児施設給付費収入	0	0		0	0		0	0		0	0		
障害児通所給付費収入													
特例障害児通所給付費収入													
障害児入所給付費収入													
障害児相談支援給付費収入													
特例障害児相談支援給付費収入													
※ 利用者負担金収入	0	0		5,683,000	5,725,000	-42,000	7,907,200	7,947,200		0	0		
利用料収入	0	0		5,683,000	5,725,000		7,907,200	7,947,200		0	0		
・家賃収入				4,512,000	4,512,000	0	4,957,200	4,957,200	家賃				
・食費収入				644,000	630,000	14,000	1,290,000	1,710,000	食費(コナ)				
・その他の利用料収				527,000	583,000	-56,000	1,660,000	1,280,000	水光熱、備品				
※ その他の事業収入	1,160,000	1,160,000		0	0		0	0		10,480,000	9,210,000		
・補助金事業収入	1,160,000	1,160,000	アテンダント	0	0		0	0					
・受託事業収入	0	0		0	0		0	0		3,030,000	2,130,000		
移動支援事業収入										3,030,000	2,130,000	900,000	
相談支援													
介護人派遣事業													
コミュニケーションサポート													
居住サポート													
・その他の事業収入	0	0		0	0		0	0		7,450,000	7,080,000		
他人介護料										7,450,000	7,080,000	370,000	
実費負担													
その他の事業収入													
経常経費寄附金収入(加ハ)	20,000	28,000	-8,000	0	0		0	0			0		
受取利息配当金収入	0	185,000	遅延損害金	0	0		0	0					
その他の収入	350,000	740,000	-390,000	0	440,000		0	390,000		3,000	650,000		
受入研修費収入													
利用者等外給食費収入													
雑収入	350,000	740,000	市報酬、講師料、助成金 他	0	440,000	コロナ対策助成金	0	390,000	コロナ対策助成金	3,000	650,000	コロナ対策助成金	
事業活動収入計(1)	1,530,000	2,113,000	-583,000	34,443,000	35,455,000	-1,012,000	43,907,200	45,937,200	-2,030,000	197,963,000	186,660,000	11,303,000	
人件費支出	17,039,000	18,164,000	-1,125,000	31,449,500	27,599,500	3,850,000	39,865,000	38,275,000	1,590,000	141,518,000	133,738,000	7,780,000	
役員報酬支出	1,900,000	1,040,000	860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	8,030,000	10,170,000	-2,140,000	18,490,000	16,290,000	2,200,000	22,650,000	20,880,000	1,770,000	78,060,000	70,210,000	7,850,000	
職員賞与支出	1,230,000	1,375,000	-145,000	1,710,000	1,570,000	140,000	2,140,000	2,360,000	-220,000	9,970,000	9,380,000	590,000	
非常勤職員給与支出	4,320,000	3,490,000	830,000	7,860,000	6,940,000	920,000	10,800,000	11,500,000	-700,000	36,930,000	36,170,000	760,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付掛金支出	89,000	89,000	福祉機構他	489,500	489,500	福祉機構	445,000	445,000	福祉機構	1,768,000	1,768,000	福祉機構	
法定福利費支出	1,470,000	2,000,000	-530,000	2,900,000	2,310,000	590,000	3,830,000	3,090,000	740,000	14,790,000	16,210,000	-1,420,000	当初予算賞与分不足
事業費支出	0	0	0	4,294,000	3,563,000	731,000	9,587,200	9,827,200	-240,000	0	0	0	
給食費支出	0	0		594,000	653,000		1,450,000	1,430,000		0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
日用品費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
保育材料費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
本人支給金支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
水道光熱費支出	0	0		2,750,000	2,910,000		1,550,000	1,680,000		0	0	0	
燃料費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0		950,000	0		430,000	560,000		0	0	0	
保険料支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
賃借料支出	0	0		0	0		6,157,200	6,157,200	家賃5件	0	0	0	
教育指導費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
就職支度費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
葬祭費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
車輦費支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
管理費返還支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
雑支出	0	0		0	0		0	0		0	0	0	

2021年度(R3)収支予算書	本部			GH あいえる			GH ほんわか			ヘルプセンターホップ			備考
	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	
科目													
事務費支出	4,614,000	5,713,800	-1,099,800	2,726,000	2,589,000	137,000	1,821,400	1,964,000	-142,600	8,124,200	8,462,200	-338,000	
福利厚生費支出	300,000	190,000	110,000	60,000	60,000	0	84,000	84,000	0	630,000	630,000	0	共済会費、健診、ヘルパ-親睦
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	108,000	60,000	48,000	85,000	58,000	27,000	60,000	60,000	0	
研修研究費支出	150,000	100,000	50,000	120,000	120,000	0	80,000	70,000	10,000	40,000	160,000	-120,000	
事務消耗品費支出	70,000	270,000	-200,000	382,000	600,000	-218,000	120,000	270,000	-150,000	780,000	830,000	-50,000	コロナ対策、事務所増
水道光熱費支出	0	0	0	442,000	370,000	72,000	95,000	85,000	10,000	440,000	460,000	-20,000	
修繕費支出	0	0	0	320,000	130,000	190,000	10,000	30,000	80,000	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	70,000	90,000	-20,000	360,000	360,000	0	445,000	420,000	25,000	172,000	180,000	-8,000	
会議費支出	170,000	80,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	2,500,000	3,200,000	-700,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	-110,000	求人広告DVD
業務委託費支出	560,000	620,000	-60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	社労士、他
手数料支出	130,000	430,000	-300,000	12,000	12,000	0	15,000	20,000	-5,000	20,000	20,000	0	職員紹介他
保険料支出	387,000	400,000	-13,000	112,000	112,000	0	135,000	135,000	0	249,000	249,000	0	職員災害、賠償、役員保険
賃借料支出	0	20,000	-20,000	300,000	300,000	0	194,400	194,400	0	1,460,000	1,460,000	0	車、損害、火災
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	396,000	435,600	-39,600	3,061,200	3,061,200	0	リース
租税公課支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	事務所家賃
保守料支出	33,000	74,800	-41,800	495,000	450,000	45,000	162,000	162,000	0	280,000	330,000	-50,000	給与ソフト保守料増 コピーカウンター、エレベ-タ保守 大塚NETパック、車メンテ ネット機器、コピーカウンター、車メンテ
渉外費支出	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	交際費
諸会費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000	870,000	0	障大連、関連協
雑支出	20,000	20,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	40,000	20,000	20,000	
支払利息支出	0	0	0	32,670	32,670	0	0	0	0	0	0	0	確定額
借入金利息支出	0	0	0	32,670	32,670	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	20,000	0	20,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	
雑支出	20,000	0	20,000	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,673,000	23,877,800	-2,204,800	38,502,170	33,784,170	4,718,000	51,283,600	50,066,200	1,217,400	149,642,200	142,200,200	7,442,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,143,000	-21,764,800	1,621,800	-4,059,170	1,670,830	-5,730,000	-7,376,400	-4,129,000	-3,247,400	48,320,800	44,459,800	3,861,000	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	確定額
固定資産取得支出	0	140,800	-140,800	0	1,030,000	-1,030,000	0	0	0	0	210,000	-210,000	会計ソフトライセンス エアコン2台 電自転車(ｺｰﾅ)
ファイナンス・リース債務の返済支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0	0	0	0	0	0	当初計上間違
施設整備等支出計(5)	0	140,800	-140,800	2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	0	210,000	-210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-140,800	140,800	-2,240,000	-2,240,000	0	0	0	0	0	-210,000	210,000	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	1,200,000	1,015,684	184,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	外山氏返済
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,200,000	1,015,684	184,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立資産支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	-3,984,316	1,184,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-22,943,000	-25,889,916	2,946,916	-6,299,170	-569,170	-5,730,000	-7,376,400	-4,129,000	-3,247,400	48,320,800	44,249,800	4,071,000	
前期末支払い資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,943,000	-25,889,916	2,946,916	-6,299,170	-569,170	-5,730,000	-7,376,400	-4,129,000	-3,247,400	48,320,800	44,249,800	4,071,000	

2021年度(R3)収支予算書	ライフネットワーク			ウィル			自立生活センターまいど			合計			備考
	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	
障害福祉サービス等事業収入	60,010,000	56,040,000	3,970,000	49,630,000	55,440,000	-5,810,000	29,313,000	31,473,000	-2,160,000	416,423,200	410,685,200	5,738,000	
※ 自立支援給付費収入	60,010,000	56,040,000		49,630,000	55,440,000		8,280,000	10,330,000		370,160,000	365,500,000	4,660,000	
介護給付費収入	60,010,000	56,040,000	3,970,000	49,630,000	55,440,000	-5,810,000				297,120,000	288,280,000		
特例介護給付費収入										0	0		
訓練等給付費収入										64,760,000	66,890,000		
特例訓練等給付費収入										0	0		
地域相談支援給付費収入							500,000	430,000		500,000	430,000		
特例地域相談支援給付費収入										0	0		
計画相談支援給付費収入							7,780,000	9,900,000	-2,120,000	7,780,000	9,900,000		
特例計画相談支援給付費収入										0	0		
※ 障害児施設給付費収入	0	0		0	0		260,000	370,000		260,000	370,000		
障害児通所給付費収入							0	0		0	0		
特例障害児通所給付費収入										0	0		
障害児入所給付費収入										0	0		
障害児相談支援給付費収入							260,000	370,000		260,000	370,000		
特例障害児相談支援給付費収入										0	0		
※ 利用者負担金収入	0	0		0	0		0	0		13,590,200	13,672,200	-82,000	
利用料収入	0	0		0	0		0	0		13,590,200	13,672,200		
・家賃収入										9,469,200	9,469,200		
・食費収入										1,934,000	2,340,000		
・その他の利用料収										2,187,000	1,863,000		
※ その他の事業収入	0	0		0	0		20,773,000	20,773,000		32,413,000	31,143,000	1,270,000	
・補助金事業収入	0	0		0	0		0	0		1,160,000	1,160,000	アテンダント	
・受託事業収入	0	0		0	0		20,773,000	20,773,000		23,803,000	22,903,000		
移動支援事業収入										3,030,000	2,130,000	移動支援	
相談支援							20,773,000	20,773,000	大阪市福祉局	20,773,000	20,773,000	大阪市	
介護人派遣事業										0	0		
コミュニケーションサポート										0	0		
居住サポート										0	0		
・その他の事業収入	0	0		0	0		0	0		7,450,000	7,080,000	370,000	
他人介護料										7,450,000	7,080,000	他人介護料	
実費負担										0	0		
その他の事業収入										0	0		
経常経費寄附金収入	0	0								20,000	28,000		
受取利息配当金収入										0	185,000		
その他の収入	20,000	1,220,000		500	1,140,000		15,000	380,000		388,500	4,960,000		
受入研修費収入										0	0		
利用者等外給食費収入										0	0		
雑収入	20,000	1,220,000	コロナ対策助成金	500	1,140,000	コロナ対策助成金	15,000	380,000	コロナ対策助成金	388,500	4,960,000	コロナ対策助成金、他	
事業活動収入計(1)	60,030,000	57,260,000	2,770,000	49,630,500	56,580,000	-6,949,500	29,328,000	31,853,000	-2,525,000	416,831,700	415,858,200	973,500	
人件費支出	51,560,000	57,170,000	-5,610,000	38,363,000	35,433,000	2,930,000	31,081,000	31,010,000	71,000	350,875,500	341,389,500	9,486,000	
役員報酬支出			0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	1,040,000	860,000	
職員給料支出	37,210,000	36,800,000	410,000	24,820,000	22,000,000	2,820,000	22,500,000	22,500,000	0	211,760,000	198,850,000	12,910,000	
職員賞与支出	4,440,000	4,950,000	-510,000	3,110,000	2,940,000	170,000	2,830,000	3,130,000	-300,000	25,430,000	25,705,000	-275,000	
非常勤職員給与支出	3,220,000	7,620,000	-4,400,000	5,460,000	5,730,000	-270,000	1,020,000	870,000	150,000	69,610,000	72,320,000	-2,710,000	
派遣職員費支出			0			0			0	0	0	0	
退職給付掛金支出	820,000	820,000	福祉機構	683,000	683,000	福祉機構	801,000	940,000	福祉機構	5,095,500	5,234,500	-139,000	
法定福利費支出	5,870,000	6,980,000	-1,110,000	4,290,000	4,080,000	210,000	3,930,000	3,570,000	360,000	37,080,000	38,240,000	-1,160,000	
事業費支出	6,232,400	6,150,400	82,000	6,340,000	6,205,400	134,600	0	0	0	26,453,600	25,746,000	707,600	
給食費支出	0	0		0	0		0	0		2,044,000	2,083,000		
教養娯楽費支出	80,000	80,000		0	25,000		0	0		80,000	105,000		
日用品費支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
保育材料費支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
本人支給金支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
水道光熱費支出	570,000	500,000		800,000	840,000		0	0		5,670,000	5,930,000		
燃料費支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
消耗器具備品費支出	200,000	200,000		15,000	10,000		0	0		1,595,000	770,000		
保険料支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
賃借料支出	4,910,400	4,910,400	家賃93%	4,860,000	4,910,400	家賃93%	0	0		15,927,600	15,978,000		
教育指導費支出	12,000	0		85,000	0		0	0		97,000	0		
就職支度費支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
葬祭費支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
車両費支出	450,000	450,000		580,000	420,000	送迎カリン	0	0		1,030,000	870,000		
管理費返還支出	0	0		0	0		0	0		0	0		
雑支出	10,000	10,000		0	0		0	0		10,000	10,000		

科目	ライフネットワーク			ウィル			自立生活センターまいど			合計			備考
	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	①2020年度 当初予算	②2021年度 予算(案)	摘要及び①-② 差額	
事務費支出	6,614,600	7,672,600	-1,058,000	3,030,000	3,478,600	-448,600	3,989,000	4,324,000	-335,000	30,919,200	34,204,200	-3,285,000	
福利厚生費支出	170,000	170,000		115,000	115,000		85,000	95,000		1,444,000	1,344,000	100,000	共済会費、健診
旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000	93,000	110,000	-17,000	165,000	150,000	15,000	621,000	493,000	128,000	
研修研究費支出	70,000	50,000	20,000	50,000	50,000	0	200,000	150,000	50,000	710,000	700,000	10,000	
事務消耗品費支出	610,000	1,600,000	-990,000	700,000	880,000	-180,000	250,000	410,000	-160,000	2,912,000	4,860,000	-1,948,000	ｺｰﾎﾟﾚｰｼﾞ対策費増
水道光熱費支出	150,000	230,000	-80,000	75,000	75,000	0	180,000	180,000	0	1,382,000	1,400,000	-18,000	
修繕費支出	250,000	150,000	100,000	100,000	200,000	-100,000	10,000	10,000	0	710,000	540,000	170,000	車両修繕増
通信運搬費支出	150,000	180,000	-30,000	160,000	150,000	10,000	350,000	400,000	-50,000	1,707,000	1,780,000	-73,000	
会議費支出	0	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	174,000	84,000	90,000	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	3,310,000	-810,000	
業務委託費支出	100,000	60,000	40,000	147,000	147,000	0	0	0	0	807,000	827,000	-20,000	警備費セコム
手数料支出	10,000	25,000	-15,000	39,000	45,000	-6,000	10,000	10,000	0	236,000	562,000	-326,000	
保険料支出	300,000	280,000	20,000	306,000	306,000	0	22,000	22,000	0	1,511,000	1,504,000	7,000	車、災害、賠償、役員保険
賃借料支出	470,000	600,000	-130,000	295,000	410,000	-115,000	460,000	630,000	-170,000	3,179,400	3,614,400	-435,000	リース、複合機増
土地・建物賃借料支出	3,609,600	3,807,600	-198,000	370,000	369,600	400	2,112,000	2,112,000	0	9,548,800	9,786,000	-237,200	事務所家賃
租税公課支出	85,000	30,000	55,000	0	25,000	-25,000	0	0	0	91,000	61,000	30,000	重量税
保守料支出	490,000	400,000	90,000	540,000	540,000	0	140,000	100,000	40,000	2,140,000	2,056,800	83,200	ｺｰﾎﾟｰｶﾝﾀﾞ、車ﾏﾝﾃ
渉外費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	32,000	32,000	0	0	50,000	-50,000	1,062,000	1,112,000	-50,000	
雑支出	30,000	20,000	10,000	4,000	20,000	-16,000	5,000	5,000	0	114,000	100,000	14,000	
支払利息支出	0	0	0	256,158	256,158	0	0	0	0	288,828	288,828	0	
借入金利息支出	0	0	0	256,158	256,158	0	0	0	0	288,828	288,828	0	福祉機構へ
その他の支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
雑支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
事業活動支出計(2)	64,457,000	70,993,000	-6,536,000	47,989,158	45,373,158	2,616,000	35,070,000	35,334,000	-264,000	408,617,128	401,628,528	6,988,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,427,000	-13,733,000	9,306,000	1,641,342	11,206,842	-9,565,500	-5,742,000	-3,481,000	-2,261,000	8,214,572	14,229,672	-6,015,100	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,824,000	1,824,000	0	0	0	0	3,034,000	3,034,000	0	福祉機構へ返
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0	1,500,800	-1,500,800	ｺｰﾎﾟﾚｰｼﾞ対策増
ファイナンス・リース債務の返済支	708,000	708,000	0	0	0	0	0	0	0	708,000	708,000	0	車両リース
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	
施設整備等支出計(5)	708,000	708,000	0	1,824,000	1,824,000	0	0	120,000	-120,000	4,772,000	5,242,800	-470,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-708,000	-708,000	0	-1,824,000	-1,824,000	0	0	-120,000	120,000	-4,772,000	-5,242,800	470,800	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,015,684	184,316	ﾄﾞﾔ氏から返済
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,015,684	184,316	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	5,000,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,800,000	-3,984,316	1,184,316	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,135,000	-14,441,000	9,306,000	-182,658	9,382,842	-9,565,500	-5,742,000	-3,601,000	-2,141,000	642,572	5,002,556	-4,359,984	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,135,000	-14,441,000	9,306,000	-182,658	9,382,842	-9,565,500	-5,742,000	-3,601,000	-2,141,000	642,572	5,002,556	-4,359,984	