

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	介護保険事業収入	462,427,000	469,303,006	△	6,876,006	
	老人福祉事業収入	103,436,000	102,583,755		852,245	
	児童福祉事業収入	16,088,000	18,010,908	△	1,922,908	
	就労支援事業収入	27,392,000	15,062,042		12,329,958	
	障害福祉サービス等事業収入	1,044,551,000	1,062,429,797	△	17,878,797	
	その他の事業収入	6,249,000	5,989,222		259,778	
	市町村委託料収入	2,994,533,000	2,995,833,032	△	1,300,032	
	職員納付金収入	4,000,000	7,127,971	△	3,127,971	
	経常経費寄附金収入	1,118,000	1,574,492	△	456,492	
	受取利息配当金収入	6,850,000	7,613,426	△	763,426	
	その他の収入	31,750,000	32,875,308	△	1,125,308	
	事業活動収入計(1)	4,698,394,000	4,718,402,959	△	20,008,959	
	人件費支出	3,807,825,000	3,747,005,177		60,819,823	
	事業費支出	403,952,000	385,279,999		18,672,001	
	事務費支出	665,967,800	644,469,176		21,498,624	
就労支援事業支出	27,392,000	15,959,276		11,432,724		
職員厚生給与金支出	8,380,000	8,337,121		42,879		
その他の支出	15,152,200	14,606,732		545,468		
事業活動支出計(2)	4,928,669,000	4,815,657,481		113,011,519		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△	230,275,000	△	97,254,522	△	133,020,478
収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000		0	
	固定資産売却収入	71,030,000	71,032,740	△	2,740	
	施設整備等収入計(4)	71,880,000	71,882,740	△	2,740	
	固定資産取得支出	80,347,000	80,078,953		268,047	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,473,000	8,459,760		13,240	
施設整備等支出計(5)	88,820,000	88,538,713		281,287		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	16,940,000	△	16,655,973	△	284,027
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	139,050,000	139,046,030		3,970	
	事業区分間繰入金収入	35,469,000	0		35,469,000	
	拠点区分間繰入金収入	318,810,000	0		318,810,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0		4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	497,329,000	139,046,030		358,282,970	
	積立資産支出	67,309,000	66,361,110		947,890	
	事業区分間繰入金支出	35,469,000	0		35,469,000	
	拠点区分間繰入金支出	318,810,000	0		318,810,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0		4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	425,588,000	66,361,110		359,226,890	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	71,741,000	72,684,920	△	943,920		
予備費支出(10)	1,073,000	0		1,073,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	176,547,000	△	41,225,575	△	135,321,425
前期末支払資金残高(12)	1,423,230,325	1,423,230,325		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,246,683,325	1,382,004,750	△	135,321,425		

(脚注)

事業区分間繰入金収入・支出、拠点区分間繰入金収入・支出、サービス区分間繰入金収入・支出の差異が多額であるのは、決算では内部取引相殺消去を行っているが予算では行っていないためである。

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	75,223,175	394,079,831	469,303,006	0	469,303,006				
	老人福祉事業収入	102,579,755	4,000	102,583,755	0	102,583,755				
	児童福祉事業収入	18,010,908	0	18,010,908	0	18,010,908				
	就労支援事業収入	15,062,042	0	15,062,042	0	15,062,042				
	障害福祉サービス等事業収入	1,062,429,797	0	1,062,429,797	0	1,062,429,797				
	その他の事業収入	4,326,782	1,807,730	6,134,512	△ 145,290	5,989,222				
	市町村委託料収入	2,819,264,032	176,569,000	2,995,833,032	0	2,995,833,032				
	職員納付金収入	7,127,971	0	7,127,971	0	7,127,971				
	経常経費寄附金収入	1,574,492	0	1,574,492	0	1,574,492				
	受取利息配当金収入	7,580,691	32,735	7,613,426	0	7,613,426				
	その他の収入	27,983,536	4,941,372	32,924,908	△ 49,600	32,875,308				
	事業活動収入計(1)	4,141,163,181	577,434,668	4,718,597,849	△ 194,890	4,718,402,959				
	事業活動による支出	人件費支出	3,366,272,105	380,733,072	3,747,005,177	0	3,747,005,177			
		事業費支出	282,530,790	102,749,209	385,279,999	0	385,279,999			
事務費支出		534,710,084	109,953,982	644,664,066	△ 194,890	644,469,176				
就労支援事業支出		15,959,276	0	15,959,276	0	15,959,276				
職員厚生給与金支出		8,337,121	0	8,337,121	0	8,337,121				
その他の支出		14,476,532	130,200	14,606,732	0	14,606,732				
事業活動支出計(2)	4,222,285,908	593,566,463	4,815,852,371	△ 194,890	4,815,657,481					
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 81,122,727	△ 16,131,795	△ 97,254,522	0	△ 97,254,522					
収入	施設整備等補助金収入	850,000	0	850,000	0	850,000				
	固定資産売却収入	71,032,740	0	71,032,740	0	71,032,740				
	施設整備等収入計(4)	71,882,740	0	71,882,740	0	71,882,740				
	固定資産取得支出	80,078,953	0	80,078,953	0	80,078,953				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,840,384	4,619,376	8,459,760	0	8,459,760				
施設整備等支出計(5)	83,919,337	4,619,376	88,538,713	0	88,538,713					
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 12,036,597	△ 4,619,376	△ 16,655,973	0	△ 16,655,973					
収入	積立資産取崩収入	139,046,030	0	139,046,030	0	139,046,030				
	事業区分間繰入金収入	35,230,660	0	35,230,660	△ 35,230,660	0				
	その他の活動収入計(7)	174,276,690	0	174,276,690	△ 35,230,660	139,046,030				
支出	積立資産支出	66,361,110	0	66,361,110	0	66,361,110				
	事業区分間繰入金支出	0	35,230,660	35,230,660	△ 35,230,660	0				
	その他の活動支出計(8)	66,361,110	35,230,660	101,591,770	△ 35,230,660	66,361,110				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	107,915,580	35,230,660	72,684,920	0	72,684,920					
子備費支出(10)	0	0	0	0	0					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,756,256	△ 55,981,831	△ 41,225,575	0	△ 41,225,575					
前期末支払資金残高(12)	1,232,944,068	190,286,257	1,423,230,325	0	1,423,230,325					
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,247,700,324	134,304,426	1,382,004,750	0	1,382,004,750					

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	グリーンハウらわぎ んもくせい	グリーンハウらわて イザビセンター	槻 寿 苑	老人福祉センター 8館	みのり園	大崎むつみの里第 1事業所	大崎むつみの里第 2事業所	大崎むつみの里 談支援事業
事業 活動 による 収入	介護保険事業収入	0	0	37,729,081	37,494,094	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	101,902,255	0	147,000	530,500	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	4,786,330	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	9,225,946	247,729,206	63,107,939	13,802,153
	その他の事業収入	0	0	0	3,113,252	0	0	0	0	0
	市町村委託料収入	7,380,929	45,010,000	25,423,000	81,079,000	309,453,000	49,820,967	179,347,000	31,890,000	33,277,200
	職員納付金収入	7,127,971	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	430,000	121,600	0	5,000	0	20,000	0	521,640	0
	受取利息配当金収入	7,022,545	22,314	21,821	5,532	13,890	12,227	47,601	7,088	2,005
	その他の収入	295,965	554,136	4,700	38,000	580,938	33,400	5,889,085	1,536,068	44,531
事業活動収入計(1)	22,257,410	147,610,305	63,178,602	121,881,878	310,578,328	59,112,540	437,799,222	97,062,735	47,125,889	
支 出	人件費支出	364,744,799	44,227,276	48,021,082	74,477,089	175,286,209	41,288,537	316,268,055	64,507,976	45,495,942
	事業費支出	0	50,019,274	4,833,404	19,543,520	45,689,720	1,678,891	26,512,624	4,126,853	586,358
	事務費支出	37,637,905	54,532,041	9,801,891	30,832,054	66,309,301	9,167,662	59,552,148	13,707,317	4,829,868
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	5,491,791	0	0
	職員厚生給与金支出	8,337,121	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	28,810	2,700	1,950,600	0	0	2,998,162	745,284	0
	事業活動支出計(2)	410,719,825	148,807,401	62,659,077	126,803,263	287,285,230	52,135,090	410,822,780	83,087,430	50,912,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 388,462,415	△ 1,197,096	519,525	△ 4,921,385	23,293,098	6,977,450	26,976,442	13,975,305	△ 3,786,279	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	5,740	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	855,740	0	0	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	421,200	0	0	1,085,710	506,196	0	0	111,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	651,240	769,896	1,609,776	809,472	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,072,440	769,896	1,609,776	1,895,182	506,196	0	0	111,600	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,072,440	△ 769,896	△ 1,609,776	△ 1,039,442	△ 506,196	0	0	△ 111,600	0	
収 入	積立資産取崩収入	105,455,030	0	0	4,410,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	35,230,660	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	297,921,080	0	0	0	0	0	0	0	9,485,000
	その他の活動収入計(7)	438,606,770	0	0	4,410,000	0	0	0	0	9,485,000
支 出	積立資産支出	21,136,110	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,080,000	8,533,800	4,061,840	6,509,320	18,104,160	5,983,420	26,772,030	14,766,770	329,040
	その他の活動支出計(8)	41,216,110	8,533,800	4,061,840	6,509,320	18,104,160	5,983,420	26,772,030	14,766,770	329,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	397,390,660	8,533,800	4,061,840	2,099,320	18,104,160	5,983,420	26,772,030	14,766,770	9,155,960	
子備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,855,805	10,500,792	5,152,091	8,060,147	4,682,742	994,030	204,412	903,065	5,369,681	
前期末支払資金残高(12)	135,182,172	50,865,498	81,230,698	41,209,070	51,794,473	33,476,062	96,174,118	34,839,229	8,936,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,037,977	40,364,706	76,078,607	33,148,923	56,477,215	34,470,092	96,378,530	33,936,164	14,306,556	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		春光園	大砂土	日進職業センター	かやの木	槻の木	槻の木第1やまぶき	杉の子園	みずき園	さくら草学園
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	4,310,956	2,582,540	1,888,289	1,650,270	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	222,360,224	45,076,125	64,828,071	33,892,161	116,860,654	22,738,117	30,765,750	52,430,504	63,167,371
	その他の事業収入	1,213,530	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村委託料収入	172,053,000	50,716,000	0	0	64,438,000	38,460,000	38,488,000	41,836,000	35,322,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	138,524	0	0	42,400	185,328
	受取利息配当金収入	72,878	23,239	37,598	32,358	36,880	29,440	10,741	23,552	25,437
	その他の収入	5,388,811	1,206,340	1,633,397	3,342,195	2,748,609	18,000	205,000	435,250	1,434,593
	事業活動収入計(1)	401,118,443	97,021,704	70,810,022	39,849,254	186,110,956	62,895,827	69,469,491	94,767,706	100,134,729
	人件費支出	266,441,939	61,646,737	82,558,829	49,901,217	142,411,619	46,602,077	56,594,120	72,050,457	64,427,604
	事業費支出	23,381,360	5,226,708	8,655,558	5,817,277	13,585,441	1,343,334	1,832,068	3,804,367	4,116,852
事務費支出	73,626,987	22,106,514	11,648,948	5,922,874	12,072,117	2,436,072	4,181,576	7,999,018	9,616,734	
就労支援事業支出	0	0	4,311,285	2,579,073	1,926,857	1,650,270	0	0	0	
その他の支出	2,747,073	731,679	997,931	659,719	1,346,166	0	0	222,562	1,083,638	
事業活動支出計(2)	366,197,359	89,711,638	108,172,551	64,880,160	171,342,200	52,031,753	62,607,764	84,076,404	79,244,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,921,084	7,310,066	37,362,529	25,030,906	14,768,756	10,864,074	6,861,727	10,691,302	20,889,901	
固定資産取得支出	0	415,886	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	415,886	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	415,886	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	17,120,000	12,061,000	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	17,120,000	12,061,000	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	5,975,000	0	0	4,720,000	
拠点区分間繰入金支出	34,999,965	5,509,640	626,565	348,900	13,803,230	3,962,300	4,051,700	5,505,560	5,429,660	
その他の活動支出計(8)	34,999,965	5,509,640	626,565	348,900	13,803,230	9,937,300	4,051,700	5,505,560	10,149,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 34,999,965	Δ 5,509,640	16,493,435	11,712,100	Δ 13,803,230	Δ 9,937,300	Δ 4,051,700	Δ 5,505,560	Δ 10,149,660	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ 78,881	1,384,540	Δ 20,869,094	Δ 13,318,806	965,526	926,774	2,810,027	5,185,742	10,740,241	
前期末支払資金残高(12)	116,459,639	32,760,493	41,221,423	22,616,763	50,989,567	28,584,077	21,761,339	30,432,080	31,532,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,380,758	34,145,033	20,352,329	9,297,957	51,955,093	29,510,851	24,571,366	35,617,822	42,273,121	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		はるの園	療育センターさくら草	けやき荘	児童センター17館	放課後児童クラブ62館	すみれ放課後児童クラブ	美園放課後児童クラブ			
事業活動による収支	収入										
	児童福祉事業収入	0	0	100,128	3,516,180	2,321,400	4,592,000	7,481,200			
	障害福祉サービス等事業収入	76,431,176	14,400	0	0	0	0	0			
	市町村委託料収入	33,599,000	142,752,000	51,852,000	615,790,000	754,255,000	8,444,398	8,577,538			
	経常経費寄附金収入	0	0	0	80,000	0	0	0			
	受取利息配当金収入	2,499	34,930	6,273	62,659	23,217	3,013	0			
	その他の収入	1,633,055	36,380	311,108	641,175	16,000	0	0			
	事業活動収入計(1)	111,665,730	142,837,710	52,269,509	620,090,014	756,615,617	13,039,411	16,058,738			
	支出										
	人件費支出	62,794,677	127,986,043	42,702,153	504,900,646	593,908,423	6,030,090	10,998,509			
事業費支出	5,413,311	1,793,685	1,828,481	29,723,574	21,399,072	833,753	854,975				
事務費支出	11,517,909	2,641,718	6,702,835	35,888,514	36,238,576	790,762	1,877,310				
その他の支出	962,208	0	0	0	0	0	0				
事業活動支出計(2)	80,688,105	132,421,446	51,233,469	570,512,734	651,546,071	7,654,605	13,730,794				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,977,625	10,416,264	1,036,040	49,577,280	105,069,546	5,384,806	2,327,944				
固定資産取得支出	0	0	0	217,636	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	217,636	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	217,636	0	0	0				
積立資産支出	20,800,000	0	0	0	13,730,000	0	0				
拠点区分間繰入金支出	5,228,300	8,383,310	3,107,520	49,504,050	72,400,000	0	0				
その他の活動支出計(8)	26,028,300	8,383,310	3,107,520	49,504,050	86,130,000	0	0				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 26,028,300	△ 8,383,310	△ 3,107,520	△ 49,504,050	△ 86,130,000	0	0				
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,949,325	2,032,954	△ 2,071,480	△ 144,406	18,939,546	5,384,806	2,327,944				
前期末支払資金残高(12)	5,632,136	29,620,209	27,809,522	98,303,661	141,126,338	16,255,309	4,075,308				
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,581,461	31,653,163	25,738,042	98,159,255	160,065,884	21,640,115	6,403,252				

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		(仮称)緑区障害者 グループホーム	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	0	75,223,175	0	75,223,175					
	老人福祉事業収入	0	102,579,755	0	102,579,755					
	児童福祉事業収入	0	18,010,908	0	18,010,908					
	就労支援事業収入	0	15,218,385 [△]	156,343	15,062,042					
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,062,429,797	0	1,062,429,797					
	その他の事業収入	0	4,326,782	0	4,326,782					
	市町村委託料収入	0	2,819,264,032	0	2,819,264,032					
	職員納付金収入	0	7,127,971	0	7,127,971					
	経常経費寄附金収入	0	1,574,492	0	1,574,492					
	受取利息配当金収入	954	7,580,691	0	7,580,691					
	その他の収入	0	28,026,736 [△]	43,200	27,983,536					
	事業活動収入計(1)	954	4,141,362,724 [△]	199,543	4,141,163,181					
	事業活動による支出	人件費支出	0	3,366,272,105	0	3,366,272,105				
		事業費支出	0	282,600,460 [△]	69,670	282,530,790				
事務費支出		3,201,306	534,839,957 [△]	129,873	534,710,084					
就労支援事業支出		0	15,959,276	0	15,959,276					
職員厚生給与金支出		0	8,337,121	0	8,337,121					
その他の支出		0	14,476,532	0	14,476,532					
事業活動支出計(2)	3,201,306	4,222,485,451 [△]	199,543	4,222,285,908						
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 3,200,352 [△]	81,122,727 [△]	0	81,122,727 [△]						
収入	施設整備等補助金収入	0	850,000	0	850,000					
	固定資産売却収入	71,027,000	71,032,740	0	71,032,740					
	施設整備等収入計(4)	71,027,000	71,882,740	0	71,882,740					
支出	固定資産取得支出	77,320,725	80,078,953	0	80,078,953					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,840,384	0	3,840,384					
施設整備等支出計(5)	77,320,725	83,919,337	0	83,919,337						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 6,293,725 [△]	12,036,597 [△]	0	12,036,597 [△]						
収入	積立資産取崩収入	0	139,046,030	0	139,046,030					
	事業区分間繰入金収入	0	35,230,660	0	35,230,660					
	拠点区分間繰入金収入	10,595,000	318,001,080 [△]	318,001,080	0					
	その他の活動収入計(7)	10,595,000	492,277,770 [△]	318,001,080	174,276,690					
支出	積立資産支出	0	66,361,110	0	66,361,110					
	拠点区分間繰入金支出	0	318,001,080 [△]	318,001,080	0					
	その他の活動支出計(8)	0	384,362,190 [△]	318,001,080	66,361,110					
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,595,000	107,915,580	0	107,915,580						
予備費支出(10)	0	0	0	0						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,100,923	14,756,256	0	14,756,256						
前期末支払資金残高(12)	55,129	1,232,944,068	0	1,232,944,068						
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,156,052	1,247,700,324	0	1,247,700,324						

公益事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		グリーンハウスキ んもくせい	老人憩の家	大宮ふれあいセン ター	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								
	介護保険事業収入	394,079,831	0	0	394,079,831	0	394,079,831		
	老人福祉事業収入	0	4,000	0	4,000	0	4,000		
	その他の事業収入	0	0	1,807,730	1,807,730	0	1,807,730		
	市町村委託料収入	125,581,000	9,701,000	41,287,000	176,569,000	0	176,569,000		
	受取利息配当金収入	30,642	2,093	0	32,735	0	32,735		
	その他の収入	4,710,089	16,344	214,939	4,941,372	0	4,941,372		
	事業活動収入計(1)	524,401,562	9,723,437	43,309,669	577,434,668	0	577,434,668		
	支出								
	人件費支出	375,281,666	0	5,451,406	380,733,072	0	380,733,072		
事業費支出	92,099,232	1,567,270	9,082,707	102,749,209	0	102,749,209			
事務費支出	78,089,918	5,892,065	25,971,999	109,953,982	0	109,953,982			
その他の支出	130,200	0	0	130,200	0	130,200			
事業活動支出計(2)	545,601,016	7,459,335	40,506,112	593,566,463	0	593,566,463			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 21,199,454	2,264,102	2,803,557	△ 16,131,795	0	△ 16,131,795			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,619,376	0	0	4,619,376	0	4,619,376			
施設整備等支出計(5)	4,619,376	0	0	4,619,376	0	4,619,376			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,619,376	0	0	△ 4,619,376	0	△ 4,619,376			
事業区分間繰入金支出	34,469,220	733,000	28,440	35,230,660	0	35,230,660			
その他の活動支出計(8)	34,469,220	733,000	28,440	35,230,660	0	35,230,660			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 34,469,220	△ 733,000	△ 28,440	△ 35,230,660	0	△ 35,230,660			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 60,288,050	1,531,102	2,775,117	△ 55,981,831	0	△ 55,981,831			
前期末支払資金残高(12)	171,071,195	19,215,062	0	190,286,257	0	190,286,257			
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,783,145	20,746,164	2,775,117	134,304,426	0	134,304,426			