

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 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	収入				
	介護保険事業収入	509,323,000	506,500,829	2,822,171	
	老人福祉事業収入	97,185,000	97,923,725	△ 738,725	
	児童福祉事業収入	6,051,000	6,352,571	△ 301,571	
	就労支援事業収入	26,868,000	14,040,494	12,827,506	
	障害福祉サービス等事業収入	1,078,315,000	1,117,893,073	△ 39,578,073	
	地域公益取組事業収入	400,000	4,798	395,202	
	その他の事業収入	5,353,000	6,043,838	△ 690,838	
	市町村委託料収入	3,025,794,000	3,027,082,556	△ 1,288,556	
	経常経費寄附金収入	317,000	969,200	△ 652,200	
	受取利息配当金収入	5,800,000	6,051,131	△ 251,131	
	その他の収入	28,609,000	30,997,764	△ 2,388,764	
	事業活動収入計 (1)	4,784,015,000	4,813,859,979	△ 29,844,979	
	支出				
人件費支出	3,868,748,830	3,742,474,178	126,274,652		
事業費支出	392,948,146	374,602,048	18,346,098		
事務費支出	673,511,846	633,306,321	40,205,525		
就労支援事業支出	26,868,000	14,907,390	11,960,610		
地域公益取組事業支出	400,000	4,798	395,202		
職員厚生給与金支出	8,380,000	7,361,631	1,018,369		
その他の支出	15,289,178	14,185,972	1,103,206		
事業活動支出計 (2)	4,986,146,000	4,786,842,338	199,303,662		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 202,131,000	27,017,641	△ 229,148,641		
施設による収支等に	収入				
	固定資産売却収入	1,000	5,740	△ 4,740	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	5,740	△ 4,740	
	支出				
固定資産取得支出	143,578,000	143,408,397	169,603		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,679,000	7,953,770	725,230		
施設整備等支出計 (5)	152,257,000	151,362,167	894,833		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 152,256,000	△ 151,356,427	△ 899,573		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	294,528,000	292,229,838	2,298,162	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	294,528,000	292,229,838	2,298,162	
	支出				
	積立資産支出	28,605,000	27,657,316	947,684	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	28,605,000	27,657,316	947,684		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	265,923,000	264,572,522	1,350,478		
予備費支出 (10)	1,064,000	0	1,064,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 89,528,000	140,233,736	△ 229,761,736		
前期末支払資金残高 (12)	1,382,004,750	1,382,004,750	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,292,476,750	1,522,238,486	△ 229,761,736		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	61,715,999	444,784,830	506,500,829	0	506,500,829				
	老人福祉事業収入	97,921,767	1,958	97,923,725	0	97,923,725				
	児童福祉事業収入	6,352,571	0	6,352,571	0	6,352,571				
	就労支援事業収入	14,040,494	0	14,040,494	0	14,040,494				
	障害福祉サービス等事業収入	1,117,893,073	0	1,117,893,073	0	1,117,893,073				
	地域公益取組事業収入	4,798	0	4,798	0	4,798				
	その他の事業収入	4,547,368	1,645,610	6,192,978	△ 149,140	6,043,838				
	市町村委託料収入	2,840,059,556	187,023,000	3,027,082,556	0	3,027,082,556				
	経常経費寄附金収入	904,200	65,000	969,200	0	969,200				
	受取利息配当金収入	6,029,682	21,449	6,051,131	0	6,051,131				
	その他の収入	29,366,675	1,695,889	31,062,564	△ 64,800	30,997,764				
	事業活動収入計 (1)	4,178,836,183	635,237,736	4,814,073,919	△ 213,940	4,813,859,979				
	事業活動による支出	人件費支出	3,350,760,794	391,713,384	3,742,474,178	0	3,742,474,178			
		事業費支出	272,411,042	102,192,096	374,603,138	△ 1,090	374,602,048			
事務費支出		533,430,181	100,088,990	633,519,171	△ 212,850	633,306,321				
就労支援事業支出		14,907,390	0	14,907,390	0	14,907,390				
地域公益取組事業支出		4,798	0	4,798	0	4,798				
職員厚生給与金支出		7,361,631	0	7,361,631	0	7,361,631				
その他の支出		14,116,472	69,500	14,185,972	0	14,185,972				
事業活動支出計 (2)		4,192,992,308	594,063,970	4,787,056,278	△ 213,940	4,786,842,338				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,156,125	41,173,766	27,017,641	0	27,017,641					
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	5,740	0	5,740	0	5,740				
	施設整備等収入計 (4)	5,740	0	5,740	0	5,740				
	固定資産取得支出	141,391,637	2,016,760	143,408,397	0	143,408,397				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,719,342	4,234,428	7,953,770	0	7,953,770				
	施設整備等支出計 (5)	145,110,979	6,251,188	151,362,167	0	151,362,167				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 145,105,239	△ 6,251,188	△ 151,356,427	0	△ 151,356,427					
その他の 活動による 収入	積立資産取崩収入	292,229,838	0	292,229,838	0	292,229,838				
	事業区分間繰入金収入	35,307,415	0	35,307,415	△ 35,307,415	0				
	その他の活動収入計 (7)	327,537,253	0	327,537,253	△ 35,307,415	292,229,838				
	積立資産支出	27,657,316	0	27,657,316	0	27,657,316				
	事業区分間繰入金支出	0	35,307,415	35,307,415	△ 35,307,415	0				
	その他の活動支出計 (8)	27,657,316	35,307,415	62,964,731	△ 35,307,415	27,657,316				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	299,879,937	△ 35,307,415	264,572,522	0	264,572,522				
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)	140,618,573	△ 384,837	140,233,736	0	140,233,736					
前期末支払資金残高 (12)	1,247,700,324	134,304,426	1,382,004,750	0	1,382,004,750					
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,388,318,897	133,919,589	1,522,238,486	0	1,522,238,486					

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	グリーンはらわぎ んもくせい	グリーンはらわぎ イビセンター	老人福祉センター	槻 寿 苑	大崎むつみの里第 1事業所	大崎むつみの里児 童発達支援センター	障害者生活支援セ ンターむつみ	むつみホーム大間 木
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	33,969,965	0	27,746,034	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	97,288,517	0	483,200	150,050	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	4,310,074	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	244,095,402	64,980,705	12,595,619	3,323,816
	その他の事業収入	460,000	0	0	0	2,388,693	0	0	0	0
	市町村委託料収入	6,372,660	45,010,000	25,423,000	309,453,000	81,079,000	179,347,000	31,890,000	33,277,200	0
	経常経費寄附金収入	520,000	1,500	10,000	0	0	0	190,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	5,750,428	8,895	8,692	5,844	2,277	26,840	3,744	950	0
	その他の収入	1,183,959	423,304	12,700	469,203	534,285	5,949,283	1,490,525	41,896	5,950
	事業活動収入計(1)	14,287,047	142,732,216	59,424,357	310,411,247	111,900,339	433,728,599	98,554,974	45,915,665	3,339,766
	人件費支出	302,641,699	43,603,332	49,514,739	158,314,220	63,748,702	321,979,502	63,562,965	41,703,935	6,648,018
	事業費支出	0	48,403,831	4,912,571	44,523,457	19,090,071	24,674,052	3,682,325	466,974	1,720,013
	事務費支出	44,704,517	52,805,136	8,005,708	67,514,053	29,435,713	57,796,526	13,119,710	4,825,113	1,371,135
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	4,980,422	0	0	0	
職員厚生給与金支出	7,361,631	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	13,450	2,700	0	1,671,605	3,013,582	697,052	0	5,065	
事業活動支出計(2)	354,707,847	144,825,749	62,435,718	270,351,730	113,946,091	412,444,084	81,062,052	46,996,022	9,744,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 340,420,800	△ 2,093,533	△ 3,011,361	40,059,517	△ 2,045,752	21,284,515	17,492,922	△ 1,080,357	△ 6,404,465	
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	5,740	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	5,740	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	216,000	0	0	0	0	140,020,302
	ファイナンス・リース債務の返済支出	795,960	705,738	1,475,628	0	742,016	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	795,960	705,738	1,475,628	216,000	742,016	0	0	0	140,020,302
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 795,960	△ 705,738	△ 1,475,628	△ 216,000	△ 742,016	5,740	0	0	△ 140,020,302	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	200,416,325	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	35,307,415	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	300,507,205	0	0	0	0	0	0	4,196,000	149,287,000
	その他の活動収入計(7)	536,230,945	0	0	0	0	13,000,000	0	4,196,000	149,287,000
	積立資産支出	21,075,915	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000
	拠点区分間繰入金支出	157,592,000	8,524,140	4,047,950	17,980,860	6,393,715	26,710,050	9,448,460	308,520	24,600
	その他の活動支出計(8)	178,667,915	8,524,140	4,047,950	17,980,860	6,393,715	26,710,050	9,448,460	308,520	1,484,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	357,563,030	△ 8,524,140	△ 4,047,950	△ 17,980,860	△ 6,393,715	△ 13,710,050	△ 9,448,460	3,887,480	147,802,400	
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)	16,346,270	△ 11,323,411	△ 8,534,939	21,862,657	△ 9,181,483	7,580,205	8,044,462	2,807,123	1,377,633	
前期末支払資金残高(12)	171,081,344	40,364,706	76,078,607	56,477,215	33,148,923	96,378,530	33,936,164	14,306,556	1,156,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,427,614	29,041,295	67,543,668	78,339,872	23,967,440	103,958,735	41,980,626	17,113,679	2,533,685	

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		春光園	槻の木	槻の木第1やまぶき	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	1,778,162	1,628,724	0	4,353,173	2,144,149	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	235,625,023	107,075,709	27,326,841	69,290,643	81,806,929	32,808,288	11,030,775	50,411,650	33,142,271
	地域公益取組事業収入	4,798	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,058,675	0	0	340,000	0	0	0	0	0
	市町村委託料収入	172,053,000	64,438,000	38,460,000	35,322,000	0	0	49,961,696	50,716,000	38,488,000
	経常経費寄附金収入	0	138,700	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	44,397	20,454	18,237	13,905	17,292	14,867	5,885	10,101	6,855
	その他の収入	5,197,033	2,477,129	18,000	1,498,778	1,998,760	3,380,176	63,170	1,243,837	216,000
	事業活動収入計(1)	413,982,926	175,928,154	67,451,802	106,465,326	88,176,154	38,347,480	61,061,526	102,381,638	71,853,126
	支出									
人件費支出	270,905,585	145,641,463	46,686,451	66,951,936	97,100,467	48,505,846	45,601,964	64,373,579	62,618,164	
事業費支出	21,068,056	13,150,369	1,409,498	3,976,147	8,666,606	5,936,702	1,677,850	4,846,713	1,349,278	
事務費支出	74,213,341	11,258,592	1,818,604	9,991,719	11,278,000	5,385,326	8,995,232	21,945,251	3,517,852	
就労支援事業支出	0	1,823,381	1,628,724	0	4,354,622	2,120,241	0	0	0	
地域公益取組事業支出	4,798	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	2,694,131	1,151,874	0	1,072,118	1,116,151	623,482	0	786,163	0	
事業活動支出計(2)	368,885,911	173,025,679	51,543,277	81,991,920	122,515,846	62,571,597	56,275,046	91,951,706	67,485,294	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,097,015	2,902,475	15,908,525	24,473,406	34,339,692	24,224,117	4,786,480	10,429,932	4,367,832	
その他の収入	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	134,719	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	134,719	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	134,719	0	0	0	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	12,274,807	0	0	0	39,949,706	26,589,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	12,274,807	0	0	0	39,949,706	26,589,000	0	0	0
その他の活動支出	積立資産支出	5,121,401	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	34,972,230	13,805,270	3,921,395	5,445,020	726,270	330,840	6,009,250	5,515,040	4,107,320
その他の活動支出計(8)	40,093,631	13,805,270	3,921,395	5,445,020	726,270	330,840	6,009,250	5,515,040	4,107,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,818,824	13,805,270	3,921,395	5,445,020	39,223,436	26,258,160	6,009,250	5,515,040	4,107,320	
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)	17,278,191	10,902,795	11,987,130	19,028,386	4,883,744	1,899,324	1,222,770	4,914,892	260,512	
前期末支払資金残高(12)	116,380,758	51,955,093	29,510,851	42,273,121	20,352,329	9,297,957	34,470,092	34,145,033	24,571,366	
当期末支払資金残高(11) + (12)	133,658,949	41,052,298	41,497,981	61,301,507	25,236,073	11,197,281	33,247,322	39,059,925	24,831,878	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1-3)  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘	児童センター	尾間木児童センター			
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入	0	0	0	120,751	3,948,820	0			
	障害福祉サービス等事業収入	54,295,944	15,200	90,068,258	0	0	0			
	その他の事業収入	0	300,000	0	0	0	0			
	市町村委託料収入	41,836,000	151,319,000	33,599,000	51,852,000	615,790,000	30,118,000			
	経常経費寄附金収入	34,000	0	0	0	0	0			
	受取利息配当金収入	10,628	13,927	2,802	4,449	25,337	0			
	その他の収入	558,188	15,561	1,746,220	329,000	531,178	9,400			
	事業活動収入計(1)	96,734,760	151,663,688	125,416,280	52,306,200	620,295,335	30,127,400			
	支出									
人件費支出	75,308,976	131,795,335	71,739,658	43,733,747	503,447,267	25,756,656				
事業費支出	4,146,229	1,954,284	5,833,974	1,958,804	27,936,447	696,925				
事務費支出	9,356,976	2,587,644	11,021,504	7,575,101	37,547,202	2,253,113				
その他の支出	260,084	0	1,009,015	0	0	0				
事業活動支出計(2)	89,072,265	136,337,263	89,604,151	53,267,652	568,930,916	28,706,694				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,662,495	15,326,425	35,812,129	961,452	51,364,419	1,420,706				
支出										
固定資産取得支出	0	0	0	0	1,020,616	0				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,020,616	0				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	1,020,616	0				
その他の収入										
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	4,109,000				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	4,109,000				
支出										
拠点区分間繰入金支出	5,499,440	10,422,655	5,326,040	3,101,445	49,426,395	1,951,300				
その他の活動支出計(8)	5,499,440	10,422,655	5,326,040	3,101,445	49,426,395	1,951,300				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,499,440	Δ 10,422,655	Δ 5,326,040	Δ 3,101,445	Δ 49,426,395	2,157,700				
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)	2,163,055	4,903,770	30,486,089	Δ 4,062,897	917,408	3,578,406				
前期末支払資金残高(12)	35,617,822	31,653,163	10,581,461	25,738,042	98,159,255	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,780,877	36,556,933	41,067,550	21,675,145	99,076,663	3,578,406				

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		放課後児童クラブ	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	61,715,999	0	61,715,999					
	老人福祉事業収入	0	97,921,767	0	97,921,767					
	児童福祉事業収入	2,283,000	6,352,571	0	6,352,571					
	就労支援事業収入	0	14,214,282△	173,788	14,040,494					
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,117,893,073	0	1,117,893,073					
	地域公益取組事業収入	0	4,798	0	4,798					
	その他の事業収入	0	4,547,368	0	4,547,368					
	市町村委託料収入	754,255,000	2,840,059,556	0	2,840,059,556					
	経常経費寄附金収入	0	904,200	0	904,200					
	受取利息配当金収入	12,876	6,029,682	0	6,029,682					
	その他の収入	3,240	29,396,825△	30,150	29,366,675					
	事業活動収入計(1)	756,554,116	4,179,040,121△	203,938	4,178,836,183					
	事業活動による支出	人件費支出	598,876,588	3,350,760,794	0	3,350,760,794				
		事業費支出	20,357,586	272,438,762△	27,720	272,411,042				
事務費支出		35,283,331	533,606,399△	176,218	533,430,181					
就労支援事業支出		0	14,907,390	0	14,907,390					
地域公益取組事業支出		0	4,798	0	4,798					
職員厚生給与金支出		0	7,361,631	0	7,361,631					
その他の支出		0	14,116,472	0	14,116,472					
事業活動支出計(2)		654,517,505	4,193,196,246△	203,938	4,192,992,308					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,036,611△	14,156,125	0△	14,156,125						
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	5,740	0	5,740					
	施設整備等収入計(4)	0	5,740	0	5,740					
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	0	141,391,637	0	141,391,637				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,719,342	0	3,719,342				
		施設整備等支出計(5)	0	145,110,979	0	145,110,979				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0△	145,105,239	0△	145,105,239						
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	292,229,838	0	292,229,838					
	事業区分間繰入金収入	0	35,307,415	0	35,307,415					
	拠点区分間繰入金収入	0	458,099,205△	458,099,205	0					
	その他の活動収入計(7)	0	785,636,458△	458,099,205	327,537,253					
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	27,657,316	0	27,657,316				
		拠点区分間繰入金支出	76,509,000	458,099,205△	458,099,205	0				
		その他の活動支出計(8)	76,509,000	485,756,521△	458,099,205	27,657,316				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	76,509,000	299,879,937	0	299,879,937					
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)	25,527,611	140,618,573	0	140,618,573						
前期末支払資金残高(12)	160,065,884	1,247,700,324	0	1,247,700,324						
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,593,495	1,388,318,897	0	1,388,318,897						

## 公益事業事業区分資金収支内訳表(1-3)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		グリーンくらわき んもくせい	老人憩いの家	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	444,784,830	0	0	444,784,830	0	444,784,830			
	老人福祉事業収入	0	1,958	0	1,958	0	1,958			
	その他の事業収入	0	0	1,645,610	1,645,610	0	1,645,610			
	市町村委託料収入	136,035,000	9,701,000	41,287,000	187,023,000	0	187,023,000			
	経常経費寄附金収入	65,000	0	0	65,000	0	65,000			
	受取利息配当金収入	20,617	832	0	21,449	0	21,449			
	その他の収入	1,494,794	10,120	190,975	1,695,889	0	1,695,889			
	事業活動収入計(1)	582,400,241	9,713,910	43,123,585	635,237,736	0	635,237,736			
	支出									
	人件費支出	383,775,382	0	7,938,002	391,713,384	0	391,713,384			
	事業費支出	91,919,371	1,438,566	8,834,159	102,192,096	0	102,192,096			
事務費支出	71,913,252	5,532,181	22,643,557	100,088,990	0	100,088,990				
その他の支出	69,500	0	0	69,500	0	69,500				
事業活動支出計(2)	547,677,505	6,970,747	39,415,718	594,063,970	0	594,063,970				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,722,736	2,743,163	3,707,867	41,173,766	0	41,173,766				
支出										
固定資産取得支出	130,000	0	1,886,760	2,016,760	0	2,016,760				
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,234,428	0	0	4,234,428	0	4,234,428				
施設整備等支出計(5)	4,364,428	0	1,886,760	6,251,188	0	6,251,188				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,364,428	0△	1,886,760△	6,251,188	0△	6,251,188				
支出										
事業区分間繰入金支出	34,503,195	733,000	71,220	35,307,415	0	35,307,415				
その他の活動支出計(8)	34,503,195	733,000	71,220	35,307,415	0	35,307,415				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 34,503,195△	733,000△	71,220△	35,307,415	0△	35,307,415				
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)	△ 4,144,887	2,010,163	1,749,887△	384,837	0△	384,837				
前期末支払資金残高(12)	110,783,145	20,746,164	2,775,117	134,304,426	0	134,304,426				
当期末支払資金残高(11) + (12)	106,638,258	22,756,327	4,525,004	133,919,589	0	133,919,589				