

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設 拠点区分	津山口保育園拠点 区分	久米地区保育所受 託拠点区分	倭文地区保育所拠 点区分	津山市軽費老人ホ ム拠点区分	津山市ケアハウス 拠点区分
事業収入	0165 介護保険事業収入	1,055,998,620							68,610,000	78,650,000
	0166 施設介護料収入	541,869,000								
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	257,026,000							50,206,000	48,000,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	56,198,000							17,380,000	28,600,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	5,434,000								
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,687,000								
	0172 利用者等利用料収入	186,259,620							1,024,000	2,050,000
	0173 その他の事業収入	525,000								
	0174 老人福祉事業収入	307,153,000							55,962,000	39,733,000
	0175 措置事業収入	145,250,000								
	0176 運営事業収入	143,975,000							55,962,000	39,733,000
	0177 その他の事業収入	17,928,000								
	0181 保育事業収入	421,093,000				136,559,000	185,197,000	99,337,000		
	8314 委託費収入	121,047,000				121,047,000				
	0261 利用者等利用料収入	12,324,000				4,000,000	8,324,000			
	0182 その他の事業収入	287,722,000				11,512,000	176,873,000	99,337,000		
	0183 就労支援事業収入	7,225,000								
	8331 就労支援事業収入	7,225,000								
	0184 障害福祉サービス等事業収入	58,885,000								
	0185 自立支援給付費収入	45,770,000				7,100,000				
	8352 利用者負担金収入	9,695,000								
	0186 補足給付費収入	3,420,000								
	0188 生活保護事業収入	514,237,280		294,245,000	145,665,000					
	0189 措置費収入	471,611,680		290,020,000	142,220,000					
	0190 授産事業収入	33,905,600								
	8431 利用者負担金収入	1,150,000			100,000					
	0191 その他の事業収入	7,570,000			3,345,000					
0198 借入金利息補助金収入	466,000		4,225,000	3,345,000					157,000	
8521 借入金利息補助金収入	466,000								157,000	
0199 経常経費寄附金収入	17,088,000	15,444,000								
8531 経常経費寄附金収入	17,088,000	15,444,000								
0200 受取利息配当金収入	23,000	2,000	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000		2,000	
8541 受取利息配当金収入	23,000	2,000	5,000	1,000	2,000	1,000	1,000		2,000	
0201 その他の収入	9,633,000	5,500,000	1,410,000	45,000	115,000	170,000	60,000	117,000	210,000	
8611 受入研修費収入	110,000		20,000		40,000	50,000				
8612 利用者等外給食費収入	1,683,000	1,360,000		40,000	75,000	70,000	40,000	28,000	15,000	
8613 雑収入	7,840,000	5,500,000	30,000	5,000		50,000	20,000	89,000	195,000	
0202 流動資産評価益等による資金増加額	50,000									
8623 退職給付差益	50,000									
事業活動収入計(1)	2,391,851,900	20,946,000	295,660,000	145,711,000	143,776,000	185,368,000	99,398,000	124,689,000	118,752,000	
0129 人件費支出	1,413,411,675	23,805,000	129,520,000	71,885,000	104,466,000	148,954,000	78,394,000	64,489,000	68,137,000	
7111 役員報酬支出	15,000,000	15,000,000								
7112 職員給料支出	665,519,000	4,500,000	73,060,000	33,212,000	44,157,000	56,450,000	32,324,000	33,876,000	34,656,000	
7113 職員給与支出	222,686,675	1,520,000	24,780,000	11,660,000	20,896,000	21,406,000	12,832,000	10,538,000	10,510,000	
7114 非常勤職員給与支出	301,284,500		9,470,000	16,563,000	25,716,000	50,173,000	22,623,000	11,025,000	13,053,000	
7116 退職給付支出	25,916,000	135,000	4,830,000	610,000	700,000	984,000	537,000	579,000	1,248,000	
7117 法定福利費支出	183,005,500	2,650,000	17,380,000	9,840,000	12,997,000	19,941,000	10,078,000	8,471,000	8,670,000	
0130 事業費支出	486,616,500		88,380,000	38,705,000	18,304,000	22,789,000	10,032,000	29,802,000	31,283,000	
7211 給食費支出	236,082,500		40,350,000	13,330,000	8,255,000	14,500,000	5,900,000	17,576,500	15,675,000	
7212 介護用品費支出	10,506,000									
7215 保健衛生費支出	6,205,000		1,650,000	500,000	150,000	300,000	150,000	270,000	310,000	
7216 医療費支出	33,000									
7217 被服費支出	943,500		240,000			300,000	200,000			
7218 教養娯楽費支出	5,748,000		1,200,000	650,000	280,000	100,000		190,000	215,000	
7219 日用品費支出	904,000			40,000						
7221 保育材料費支出	4,200,000				1,050,000	2,000,000	1,150,000			
7222 本人支給金支出	22,050,000		16,200,000	4,850,000						
7223 水道光熱費支出	110,677,000		12,620,000	6,455,000	5,140,000	1,450,000	350,000	8,473,000	12,120,000	
7224 燃料費支出	8,923,000		3,240,000		510,000		2,000	1,125,000		
7225 消耗器具備品費支出	27,360,500		3,690,000	1,670,000	1,400,000	2,100,000	1,450,000	938,000	1,180,000	
7226 保険料支出	6,694,500		760,000	100,000	408,000	879,000	250,000	302,500	298,000	
7227 賃借料支出	22,477,000		480,000	3,050,000	1,074,000	459,000	450,000	752,000	1,080,000	
7231 葬祭費支出	100,000		100,000							
7232 車輛費支出	12,806,000		3,610,000	2,050,000	32,000	710,000	130,000	85,000	386,000	
7234 その他作業支出	10,220,000		4,220,000	6,000,000						
7235 雑支出	686,500		20,000	10,000	5,000			90,000	19,000	
0131 事務費支出	300,239,300	7,779,000	43,530,000	16,265,000	18,982,000	8,917,000	4,685,000	20,218,000	19,298,000	
7311 福利厚生費支出	14,591,000	400,000	1,340,000	815,000	1,040,000	1,717,000	819,000	693,000	627,000	
7312 職員被服費支出	1,892,000		360,000	60,000	175,000	231,000	100,000	90,000	31,000	
7313 旅費交通費支出	852,000	41,000	360,000	200,000	25,000	60,000	25,000	15,000	22,000	
7314 研修研究費支出	2,607,000	22,000	120,000	250,000	225,000	270,000	200,000	130,000	110,000	
7315 事務消耗品費支出	7,327,500	200,000	570,000	700,000	500,000	1,120,000	1,000,000	254,500	245,000	
7316 印刷製本費支出	3,463,000	400,000	80,000	340,000	424,000	620,000	350,000	50,000	135,000	
7317 水道光熱費支出	50,000		50,000							
7318 燃料費支出	225,000									
7319 修繕費支出	26,734,000	100,000	8,060,000	1,500,000	4,500,000	1,000,000	400,000	2,000,000	1,350,000	
7321 通信運搬費支出	6,710,000	300,000	780,000	320,000	670,000	370,000	200,000	305,000	275,000	
7322 会議費支出	548,500	200,000	30,000		5,000	70,000	85,000	5,000	2,000	
7323 広報費支出	684,000	86,000	80,000	30,000	23,000	70,000	40,000	60,000	51,000	
7324 業務委託費支出	180,709,800	1,900,000	27,050,000	9,100,000	9,354,000	2,500,000	906,000	13,250,000	13,390,000	
7325 手数料支出	2,229,500	200,000	340,000	80,000	120,000	100,000	20,000	22,000	130,000	
7326 保険料支出	5,623,000	260,000	780,000	700,000	174,000	75,000	56,000	256,000	507,000	
7327 賃借料支出	300,000									
7328 土地・建物賃借料支出	17,964,000	1,890,000		640,000	1,210,000	6,000		130,000	48,000	
7329 租税公課支出	1,793,500	600,000	300,000	100,000	10,000	15,000	10,000	15,000	58,000	
7331 保守料支出	19,818,000	105,000	2,860,000	330,000	139,000	177,000	144,000	2,719,000	2,050,000	
7332 渉外費支出	90,000									
7333 諸会費支出	2,597,000	200,000	240,000	180,000	268,000	266,000	180,000	125,000	111,000	
7335 雑支出	3,430,500	300,000	180,000	920,000	120,000	250,000	150,000	98,500	156,000	
0132 就労支援事業支出	11,829,000									
0133 就労支援事業販売原価支出	11,829,000									
0134 授産事業支出	25,219,000									
7421 授産事業支出	25,219,000									
0137 支払利息支出	20,115,000	2,075,000			136,000	180,000	888,000	945,000		
7441 支払利息支出	20,115,000	2,075,000			136,000	180,000	888,000	945,000		
0138 その他の支出	1,570,000		1,130,000	120,000	75,000			45,000	40,000	
7451 利用者等外給食費支出	1,570,000		1,130,000	120,000	75,000			45,000	40,000	
事業活動支出計(2)	2,259,000,475	33,659,000	262,560,000	126,975,000	141,963,000	180,840,000	93,111,000	115,442,000	119,703,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,851,425	-12,713,000	33,100,000	18,736,000	1,813,000	4,528,000	6,287,000	9,247,000	-951,000	
施設整備等収入	0204 施設整備等補助金収入	5,665,000				970,000				2,310,000
	8711 施設整備等補助金収入	1,770,000				970,000				
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,895,000								2,310,000
	0205 施設整備等寄附金収入	20,978,000								
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	20,978,000								
	0206 設備資金借入金収入	8,000,000					8,000,000			
	8751 設備資金借入金収入	8,000,000					8,000,000			
施設整備等収入計(4)	34,643,000									

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		赤磐市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤磐市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分	生活保護施設施設 拠点区分	津山市養護老人ホ ム委託拠点区分
事業 収入	0165 介護保険事業収入	55,709,000	230,674,000	215,420,000	338,335,620				68,600,000
	0166 施設介護料収入		165,090,000	155,081,000	221,698,000				
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,550,000	12,476,000	5,147,000	29,047,000				68,600,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,825,000	1,871,000		3,522,000				
	0171 居宅介護支援介護料収入		5,434,000						
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,514,000			3,173,000				
	0172 利用者等利用料収入	1,820,000	45,287,000	55,183,000	80,895,620				
	0173 その他の事業収入		516,000	9,000					
	0174 老人福祉事業収入	66,208,000							
	0175 措置事業収入								145,250,000
	0176 運営事業収入	48,280,000							145,250,000
	0177 その他の事業収入	17,928,000							
	0181 保育事業収入								
	8314 委託費収入								
	0261 利用者等利用料収入								
	0182 その他の事業収入								
	0183 就労支援事業収入						7,225,000		
	8331 就労支援事業収入						7,225,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入					33,965,000	17,820,000		
	0185 自立支援給付費収入					20,850,000	17,820,000		
	8352 利用者負担金収入					9,695,000			
	0186 補足給付費収入					3,420,000			
	0188 生活保護事業収入								74,327,280
	0189 措置費収入								39,371,680
	0190 授産事業収入								33,905,600
	8431 利用者負担金収入								1,050,000
	0191 その他の事業収入								
	0198 借入金利息補助金収入								309,000
	8521 借入金利息補助金収入								309,000
	0199 経常経費寄附金収入		50,000	57,000	1,537,000				
	8531 経常経費寄附金収入		50,000	57,000	1,537,000				
	0200 受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000			1,000	1,000	1,000
8541 受取利息配当金収入	3,000	2,000	1,000			1,000	1,000	1,000	
0201 その他の収入	6,000	334,000	743,000	520,000		355,000	22,000	26,000	
8611 受入研修費収入								11,000	
8612 利用者等外給食費収入			2,000	20,000				15,000	
8613 雑収入	6,000	334,000	741,000	500,000		355,000			
0202 流動資産評価益等による資金増加額				50,000					
8623 退職給付差益				50,000					
事業活動収入計(1)	121,926,000	231,060,000	216,221,000	340,442,620	33,965,000	25,401,000	74,659,280	213,877,000	
事業 支出	0129 人件費支出	74,915,000	142,035,000	144,119,000	198,359,000	23,123,000	14,328,000	26,781,675	100,101,000
	7111 役員報酬支出								
	7112 職員給料支出	24,270,000	69,938,000	83,535,000	92,454,000	5,733,000	8,457,000	14,694,000	54,203,000
	7113 職員賞与支出	7,950,000	20,751,000	22,723,000	30,070,000	1,994,000	2,790,000	5,346,675	16,920,000
	7114 非常勤職員給与支出	31,160,000	30,668,000	15,506,000	45,188,000	12,524,500	1,211,000	2,776,000	13,628,000
	7116 退職給付支出	1,957,000	2,634,000	5,524,000	3,665,000	178,000	135,000	180,000	2,020,000
	7117 法定福利費支出	9,578,000	18,044,000	16,831,000	26,982,000	2,693,500	1,735,000	3,785,000	13,330,000
	0130 事業費支出	32,245,000	49,768,000	38,858,000	57,500,000	255,000	1,994,000	5,066,000	61,635,500
	7211 給食費支出	14,920,000	23,224,000	17,733,000	27,042,000			2,995,000	34,582,000
	7212 介護用品費支出		3,055,000	2,380,000	4,210,000				861,000
	7215 保健衛生費支出	180,000	280,000	400,000	848,000	30,000	50,000	100,000	987,000
	7216 医療費支出		33,000						
	7217 被服費支出		109,000						13,000
	7218 教養娯楽費支出	335,000	359,000	274,000	413,000		17,000	220,000	1,495,000
	7219 日用品費支出				790,000				74,000
	7221 保育材料費支出								1,000,000
	7222 本人支給金支出								15,286,000
	7223 水道光熱費支出	11,730,000	9,843,000	11,790,000	15,000,000		420,000		
	7224 燃料費支出	4,000	4,041,000		1,000				
	7225 消耗器具備品費支出	1,515,000	3,425,000	2,495,000	3,500,000	12,500	120,000	185,000	3,680,000
	7226 保険料支出	130,000	381,000	337,000	2,031,000	150,000	27,000	85,000	556,000
	7227 賃借料支出	2,891,000	3,879,000	3,053,000	2,465,000	60,000	650,000	318,000	1,825,000
	7231 葬祭費支出								
	7232 車輦費支出	540,000	1,096,000	385,000	800,000			710,000	1,145,000
	7234 その他の作業支出								1,127,000
	7235 雑支出		43,000	11,000	400,000	2,500		5,000	81,000
	0131 事務費支出	21,198,000	29,353,000	24,136,800	32,326,000	14,176,000	2,810,000	3,780,500	32,785,000
	7311 福利厚生費支出	681,000	1,389,000	1,387,000	2,168,000	300,000	137,000	23,000	855,000
	7312 職員被服費支出		326,000	190,000	56,000				243,000
	7313 旅費交通費支出		9,000			3,000	3,000	70,000	19,000
	7314 研修研究費支出	34,000	138,000	300,000	500,000	10,000	8,000	110,000	180,000
	7315 事務消耗品費支出	562,000	255,000	160,000	450,000	70,000	142,000	120,000	979,000
7316 印刷製本費支出	470,000	310,000	25,000	1,000		41,000	8,000	209,000	
7317 水道光熱費支出									
7318 燃料費支出		914,000	1,800,000	700,000	25,000	50,000	155,000	970,000	
7319 修繕費支出	3,210,000	716,000	555,000	536,000	268,000	150,000	165,000	464,000	
7321 通信運搬費支出	636,000	66,000		30,000	2,500	3,000	10,000	40,000	
7322 会議費支出		39,000	13,000	77,000	2,500	5,000	4,500	63,000	
7323 広報費支出	40,000								
7324 業務委託費支出	13,136,000	22,106,000	17,136,800	24,256,000	470,000	1,440,000	606,000	24,109,000	
7325 手数料支出	162,000	374,000	459,000	109,000	2,500	35,000	5,000	71,000	
7326 保険料支出	425,000	689,000	536,000			461,000	430,000	274,000	
7327 賃借料支出									
7328 土地・建物賃借料支出				519,000	12,972,000	280,000	269,000		
7329 租税公課支出	32,000	119,000	65,000	190,000	500	18,000	170,000	91,000	
7331 保守料支出	1,481,000	1,555,000	1,026,000	2,150,000			1,220,000	3,862,000	
7332 渉外費支出				90,000					
7333 諸会費支出	138,000	178,000	156,000	243,000	30,000	7,000	65,000	210,000	
7335 雑支出	191,000	170,000	328,000	251,000	20,000	30,000	120,000	146,000	
0132 就労支援事業支出						11,829,000			
0133 就労支援事業販売原価支出						11,829,000			
0134 授産事業支出							25,219,000		
7421 授産事業支出							25,219,000		
0137 支払利息支出	584,000	199,000	1,823,000	11,480,000		890,000	915,000		
7441 支払利息支出	584,000	199,000	1,823,000	11,480,000		890,000	915,000		
0138 その他の支出			3,000	30,000			65,000	62,000	
7451 利用者等外給食費支出			3,000	30,000			65,000	62,000	
事業活動支出計(2)	128,942,000	221,355,000	208,939,800	299,695,000	37,554,000	31,851,000	61,827,175	194,583,500	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,016,000	9,705,000	7,281,200	40,747,620	-3,589,000	-6,450,000	12,832,105	19,293,500	
施設 整備 等	0204 施設整備等補助金収入		800,000					1,585,000	
	8711 施設整備等補助金収入		800,000					1,585,000	
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入			16,883,000	4,095,000				
	0205 施設整備等寄附金収入			16,883,000	4,095,000				
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入			16,883,000	4,095,000				
	0206 設備資金借入金収入								
8751 設備資金借入金収入									
施設整備等収入計(4)		800,000	16,883,000	4,095,000			1,585,000		
0143 設備資金借入金元金償還支出	2,900,000		19,556,000	41,905,000		4,824,000	5,916,000		

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		合計	法人本部拠点区分	久米南町救護施設 拠点区分	津山市救護施設拠 点区分	津山口保育園拠点 区分	久米地区保育所受 託拠点区分	倭文地区保育所拠 点区分	津山市軽費老人ホ ム拠点区分	津山市ケアハウス 拠点区分	
による 収支	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	103,303,000	2,296,000			4,272,000	2,004,000		8,266,000	11,364,000
		0144 固定資産取得支出	12,000,000		2,400,000			8,000,000			
		7522 建物取得支出	8,000,000					8,000,000			
		7523 車輛運搬具取得支出	800,000								
		7524 器具及び備品取得支出	3,200,000		2,400,000						
		0147 その他の施設整備等による支出	170,000		170,000						
		7512 長期未払金支出	170,000		170,000						
	施設整備等支出計(5)	115,473,000	2,296,000	2,570,000		4,272,000	10,004,000		8,266,000	11,364,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,830,000	-2,296,000	-2,570,000		-3,302,000	-2,004,000		-8,266,000	-9,054,000	
その 他の 活動 による 収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,488,000		3,750,000						
		8851 退職給付引当資産取崩収入	5,488,000		3,750,000						
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000	20,000							
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000	20,000							
		0222 拠点区分間繰入金収入	61,000,000	23,000,000		3,000,000				10,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	61,000,000	23,000,000		3,000,000				10,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,400,000				2,500,000			1,900,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	15,400,000				2,500,000			1,900,000	
		その他の活動による収入計(7)	81,908,000	23,020,000	3,750,000	3,000,000	2,500,000				11,900,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	12,817,000	6,000,000							
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	12,817,000	6,000,000							
		0152 積立資産支出	17,896,500	101,000	1,890,000	950,000	1,317,000	1,651,000	852,000	794,000	775,000
		7641 退職給付引当資産支出	17,374,000	101,000	1,890,000	950,000	1,317,000	1,651,000	852,000	794,000	775,000
		7642 長期預金積立資産支出	522,500								
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000									
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000									
	0160 拠点区分間繰入金支出	61,000,000		21,500,000	16,000,000			5,000,000			
	7672 拠点区分間繰入金支出	61,000,000		21,500,000	16,000,000			5,000,000			
	0161 サービス区分間繰入金支出	15,400,000					2,500,000			1,900,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	15,400,000					2,500,000			1,900,000	
	その他の活動支出計(8)	107,133,500	6,101,000	23,390,000	16,950,000	1,317,000	4,151,000	5,852,000	794,000	2,675,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,225,500	16,919,000	-19,640,000	-16,950,000	1,683,000	-1,651,000	-5,852,000	-794,000	9,225,000	
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,795,925	1,910,000	10,890,000	1,786,000	194,000	873,000	435,000	187,000	-780,000	
	前期末支払資金残高(12)	13,606,111	86,919,011	26,677,191	30,806,210	7,566,829	40,509,762	22,293,702	-30,849,800	-53,677,058	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,402,036	88,829,011	37,567,191	32,592,210	7,760,829	41,382,762	22,728,702	-30,662,800	-54,457,058	

資金収支予算内訳表

平成30年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		赤磐市ケアハウス 拠点区分	久米南町特別養護 老人ホーム拠点区分	赤磐市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市特別養護老 人ホーム拠点区分	津山市障害福祉事 業拠点区分	久米南町就労支援 事業拠点区分	生活保護施設施設 拠点区分	津山市養護老人ホ ム委託拠点区分
による 収支	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,900,000		19,556,000	41,905,000		4,824,000	5,916,000
	出	0144 固定資産取得支出		1,600,000					
		7522 建物取得支出							
		7523 車輛運搬具取得支出		800,000					
		7524 器具及び備品取得支出		800,000					
		0147 その他の施設整備等による支出							
	7512 長期未払金支出								
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	1,600,000	19,556,000	41,905,000		4,824,000	5,916,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,900,000	-800,000	-2,673,000	-37,810,000		-4,824,000	-4,331,000	
その 他の 活動 による 収支	入	0214 積立資産取崩収入			438,000	1,000,000			300,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入			438,000	1,000,000			300,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入							
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入							
		0222 拠点区分間繰入金収入	10,000,000				4,000,000	11,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	10,000,000				4,000,000	11,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000		5,000,000			1,000,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000		5,000,000			1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	12,000,000	3,000,000	438,000	6,000,000	4,000,000	11,000,000	1,300,000
	出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		3,654,000	2,250,000				913,000
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出		3,654,000	2,250,000				913,000
		0152 積立資産支出	790,000	1,616,000	1,900,000	2,609,000	781,000	200,000	370,500
		7641 退職給付引当資産支出	790,000	1,616,000	1,900,000	2,609,000	258,500	200,000	370,500
		7642 長期預金積立資産支出					522,500		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000							
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	20,000							
	0160 拠点区分間繰入金支出						2,500,000	16,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出						2,500,000	16,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000		5,000,000			1,000,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000		5,000,000			1,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,810,000	8,270,000	4,150,000	7,609,000	781,000	200,000	3,783,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,190,000	-5,270,000	-3,712,000	-1,609,000	3,219,000	10,800,000	-3,783,500	-17,000,000
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-726,000	3,635,000	896,200	1,328,620	-370,000	-474,000	4,717,605	2,293,500
	前期末支払資金残高(12)	-118,351,565	17,640,978	-25,801,901	6,162,544	-11,587,578	-5,948,688	13,826,474	7,420,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-119,077,565	21,275,978	-24,905,701	7,491,164	-11,957,578	-6,422,688	18,544,079	9,713,500