

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入							
	会費収入	12,796,000	0	0	12,796,000	12,599,100	196,900	
	普通会費収入	10,550,000	0	0	10,550,000	10,351,100	198,900	
	普通会費収入	10,550,000	0	0	10,550,000	10,351,100	198,900	
	特別会費収入	2,160,000	0	0	2,160,000	2,157,000	3,000	
	特別会費収入	2,160,000	0	0	2,160,000	2,157,000	3,000	
	施設会費収入	86,000	0	0	86,000	91,000	5,000	
	施設会費収入	86,000	0	0	86,000	91,000	5,000	
	寄附金収入	6,100,000	0	0	6,100,000	2,501,896	3,598,104	
	寄附金収入	6,100,000	0	0	6,100,000	2,501,896	3,598,104	
	福祉基金寄附金収入	3,800,000	0	0	3,800,000	2,033,446	1,766,554	
	善意銀行寄附金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	155,000	1,345,000	
	交通遺児基金寄附金収入	800,000	0	0	800,000	313,450	486,550	
	經常経費補助金収入	156,579,000	2,206,000	0	154,373,000	150,641,185	3,731,815	
	市区町村補助金収入	139,515,000	0	0	139,515,000	135,964,018	3,550,982	
	市補助金収入	139,515,000	0	0	139,515,000	135,964,018	3,550,982	
	都道府県社協補助金収入	270,000	0	0	270,000	200,000	70,000	
	都道府県社協補助金収入	270,000	0	0	270,000	200,000	70,000	
	共同募金配分金収入	16,794,000	2,206,000	0	14,588,000	14,477,167	110,833	
	一般募金配分金収入	7,902,000	0	0	7,902,000	7,754,253	147,747	
	歳末たすけあい配分金収入	8,892,000	2,206,000	0	6,686,000	6,722,914	36,914	
	受託金収入	42,879,000	2,139,000	0	40,740,000	38,512,871	2,227,129	
	市区町村受託金収入	30,705,000	4,106,000	0	26,599,000	24,256,056	2,342,944	
	市区町村受託金収入	30,705,000	4,106,000	0	26,599,000	24,256,056	2,342,944	
	都道府県社協受託金収入	12,174,000	1,967,000	0	14,141,000	14,256,815	115,815	
	都道府県社協受託金収入	12,174,000	1,967,000	0	14,141,000	14,256,815	115,815	
	貸付事業収入	3,540,000	0	0	3,540,000	2,975,500	564,500	
	償還金収入	3,540,000	0	0	3,540,000	2,975,500	564,500	
	償還金収入	3,540,000	0	0	3,540,000	2,975,500	564,500	
	事業収入	2,237,000	0	0	2,237,000	2,122,000	115,000	
	利用料収入	2,237,000	0	0	2,237,000	2,122,000	115,000	
	利用料収入	2,237,000	0	0	2,237,000	2,122,000	115,000	
	介護保険事業収入	113,682,000	16,910,000	0	96,772,000	99,143,622	2,371,622	
居宅介護料収入	78,294,000	16,755,000	0	61,539,000	61,373,935	165,065		
介護報酬収入	63,051,000	12,571,000	0	50,480,000	50,351,989	128,011		
介護予防報酬収入	8,527,000	2,906,000	0	5,621,000	5,625,844	4,844		
介護負担金収入(公費)	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
介護負担金収入(一般)	5,912,000	1,021,000	0	4,891,000	4,854,844	36,156		
介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
介護予防負担金収入(一般)	800,000	257,000	0	543,000	541,258	1,742		
居宅介護支援介護料収入	32,759,000	0	0	32,759,000	35,322,500	2,563,500		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	居宅介護支援介護料収入	31,567,000	0	0	31,567,000	33,944,820	2,377,820	
	介護予防支援介護料収入	1,192,000	0	0	1,192,000	1,377,680	185,680	
	利用者等利用料収入	2,606,000	137,000	0	2,469,000	2,444,550	24,450	
	食費収入(一般)	2,606,000	137,000	0	2,469,000	2,444,550	24,450	
	その他の事業収入	23,000	18,000	0	5,000	2,637	2,363	
	補助金事業収入	23,000	18,000	0	5,000	2,637	2,363	
	就労支援事業収入	6,773,000	2,115,000	0	8,888,000	7,949,179	938,821	
	就労継続支援B型事業収入	4,141,000	1,328,000	0	5,469,000	5,012,464	456,536	
	就労継続支援B型事業収入	4,141,000	1,328,000	0	5,469,000	5,012,464	456,536	
	生活介護事業収入	1,074,000	787,000	0	1,861,000	1,652,632	208,368	
	生活介護事業収入	1,074,000	787,000	0	1,861,000	1,652,632	208,368	
	生産活動事業収入	1,558,000	0	0	1,558,000	1,284,083	273,917	
	生産活動事業収入	1,558,000	0	0	1,558,000	1,284,083	273,917	
	障害福祉サービス等事業収入	132,065,000	6,705,000	0	125,360,000	123,405,891	1,954,109	
	自立支援給付費収入	95,843,000	6,598,000	0	89,245,000	88,682,215	562,785	
	介護給付費収入	68,239,000	6,741,000	0	61,498,000	60,810,625	687,375	
	訓練等給付費収入	23,546,000	143,000	0	23,689,000	23,854,160	165,160	
	サービス利用計画作成費収入	4,058,000	0	0	4,058,000	4,017,430	40,570	
	利用者負担金収入	90,000	44,000	0	46,000	45,455	545	
	利用者負担金収入	90,000	44,000	0	46,000	45,455	545	
	その他の事業収入	36,132,000	63,000	0	36,069,000	34,678,221	1,390,779	
	補助金事業収入	377,000	61,000	0	316,000	323,550	7,550	
	受託事業収入	35,755,000	2,000	0	35,753,000	34,354,671	1,398,329	
	受取利息配当金収入	5,457,000	2,000	0	5,459,000	5,463,810	4,810	
	受取利息配当金収入	5,457,000	2,000	0	5,459,000	5,463,810	4,810	
	受取利息配当金収入	5,457,000	2,000	0	5,459,000	5,463,810	4,810	
その他の収入	3,536,000	2,620,000	0	6,156,000	5,997,636	158,364		
受入研修費収入	300,000	0	0	300,000	236,400	63,600		
受入研修費収入	300,000	0	0	300,000	236,400	63,600		
雑収入	3,236,000	2,620,000	0	5,856,000	5,761,236	94,764		
雑収入	3,236,000	0	0	3,236,000	3,141,836	94,164		
退職手当積立基金預け金差益	0	2,620,000	0	2,620,000	2,619,400	600		
事業活動収入計(1)	485,644,000	23,223,000	0	462,421,000	451,312,690	11,108,310		
支	人件費支出	386,666,000	7,223,000	19,000	379,424,000	372,075,860	7,348,140	
	役員報酬支出	759,000	0	0	759,000	387,000	372,000	
	役員報酬支出	759,000	0	0	759,000	387,000	372,000	
	職員給料支出	139,559,000	3,137,000	88,000	136,334,000	134,315,526	2,018,474	
	職員給料支出	139,559,000	3,137,000	88,000	136,334,000	134,315,526	2,018,474	
	職員賞与支出	43,190,000	110,000	6,000	43,306,000	43,254,663	51,337	
職員賞与支出	43,190,000	110,000	6,000	43,306,000	43,254,663	51,337		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
非常勤職員給与と支出	135,651,000	5,984,000	63,000	129,730,000	127,339,834	2,390,166	
非常勤職員給与と支出	135,651,000	5,984,000	63,000	129,730,000	127,339,834	2,390,166	
退職給付支出	25,000,000	1,190,000	0	26,190,000	26,189,390	610	
退職給付支出	25,000,000	1,190,000	0	26,190,000	26,189,390	610	
法定福利費支出	42,507,000	598,000	0	43,105,000	40,589,447	2,515,553	
法定福利費支出	42,507,000	598,000	0	43,105,000	40,589,447	2,515,553	
事業費支出	18,506,000	2,592,000	393,000	15,521,000	13,487,329	2,033,671	
給食費支出	3,528,000	108,000	296,000	3,124,000	3,109,607	14,393	
給食費支出	3,528,000	108,000	296,000	3,124,000	3,109,607	14,393	
介護用品費支出	636,000	100,000	25,000	511,000	412,484	98,516	
介護用品費支出	636,000	100,000	25,000	511,000	412,484	98,516	
保健衛生費支出	979,000	0	0	979,000	878,016	100,984	
保健衛生費支出	979,000	0	0	979,000	878,016	100,984	
教養娯楽費支出	97,000	0	0	97,000	88,918	8,082	
教養娯楽費支出	97,000	0	0	97,000	88,918	8,082	
水道光熱費支出	5,223,000	1,254,000	6,000	3,963,000	3,916,379	46,621	
水道光熱費支出	5,223,000	1,254,000	6,000	3,963,000	3,916,379	46,621	
燃料費支出	413,000	131,000	0	282,000	160,653	121,347	
燃料費支出	413,000	131,000	0	282,000	160,653	121,347	
消耗器具備品費支出	68,000	30,000	0	38,000	21,384	16,616	
消耗器具備品費支出	68,000	30,000	0	38,000	21,384	16,616	
教育指導費支出	476,000	0	0	476,000	361,987	114,013	
教育指導費支出	476,000	0	0	476,000	361,987	114,013	
車輛費支出	7,086,000	969,000	66,000	6,051,000	4,537,901	1,513,099	
車輛費支出	7,086,000	969,000	66,000	6,051,000	4,537,901	1,513,099	
事務費支出	59,671,000	547,000	561,000	60,779,000	50,176,931	10,602,069	
福利厚生費支出	1,926,000	81,000	15,000	1,830,000	1,319,056	510,944	
福利厚生費支出	1,926,000	81,000	15,000	1,830,000	1,319,056	510,944	
職員被服費支出	407,000	102,000	0	509,000	279,966	229,034	
職員被服費支出	407,000	102,000	0	509,000	279,966	229,034	
旅費交通費支出	8,052,000	543,000	65,000	7,444,000	6,779,679	664,321	
旅費交通費支出	8,052,000	543,000	65,000	7,444,000	6,779,679	664,321	
研修研究費支出	912,000	10,000	0	902,000	576,698	325,302	
研修研究費支出	912,000	10,000	0	902,000	576,698	325,302	
事務消耗品費支出	5,503,000	64,000	46,000	5,521,000	5,106,412	414,588	
事務消耗品費支出	5,503,000	64,000	46,000	5,521,000	5,106,412	414,588	
印刷製本費支出	413,000	1,000	0	414,000	371,548	42,452	
印刷製本費支出	413,000	1,000	0	414,000	371,548	42,452	
修繕費支出	1,936,000	201,000	92,000	2,045,000	1,646,459	398,541	
修繕費支出	1,936,000	201,000	92,000	2,045,000	1,646,459	398,541	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
通信運搬費支出	4,532,000	41,000	47,000	4,538,000	3,714,933	823,067	
通信運搬費支出	4,532,000	41,000	47,000	4,538,000	3,714,933	823,067	
会議費支出	758,000	0	3,000	755,000	425,228	329,772	
会議費支出	758,000	0	3,000	755,000	425,228	329,772	
広報費支出	2,614,000	76,000	0	2,538,000	2,268,619	269,381	
広報費支出	2,614,000	76,000	0	2,538,000	2,268,619	269,381	
業務委託費支出	8,007,000	80,000	0	8,087,000	6,745,038	1,341,962	
業務委託費支出	8,007,000	80,000	0	8,087,000	6,745,038	1,341,962	
手数料支出	1,295,000	327,000	183,000	1,805,000	1,563,756	241,244	
手数料支出	1,295,000	327,000	183,000	1,805,000	1,563,756	241,244	
保険料支出	3,554,000	52,000	7,000	3,613,000	3,422,837	190,163	
保険料支出	3,554,000	52,000	7,000	3,613,000	3,422,837	190,163	
賃借料支出	6,497,000	141,000	72,000	6,710,000	5,266,233	1,443,767	
賃借料支出	6,497,000	141,000	72,000	6,710,000	5,266,233	1,443,767	
土地・建物賃借料支出	324,000	0	25,000	349,000	330,181	18,819	
土地・建物賃借料支出	324,000	0	25,000	349,000	330,181	18,819	
租税公課支出	358,000	732,000	38,000	1,128,000	930,352	197,648	
租税公課支出	358,000	732,000	38,000	1,128,000	930,352	197,648	
保守料支出	3,315,000	230,000	0	3,545,000	3,048,565	496,435	
保守料支出	3,315,000	230,000	0	3,545,000	3,048,565	496,435	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	23,153	76,847	
渉外費支出	100,000	0	0	100,000	23,153	76,847	
諸会費支出	386,000	13,000	0	399,000	361,160	37,840	
諸会費支出	386,000	13,000	0	399,000	361,160	37,840	
車輛費支出	5,565,000	645,000	64,000	4,856,000	3,428,498	1,427,502	
車輛費支出	5,565,000	645,000	64,000	4,856,000	3,428,498	1,427,502	
雑支出	50,000	0	0	50,000	30	49,970	
雑支出	50,000	0	0	50,000	30	49,970	
諸謝金支出	3,167,000	0	474,000	3,641,000	2,568,530	1,072,470	
諸謝金支出	3,167,000	0	474,000	3,641,000	2,568,530	1,072,470	
就労支援事業支出	6,773,000	2,115,000	0	8,888,000	7,949,179	938,821	
就労支援事業販売原価支出	6,663,000	2,111,000	0	8,774,000	7,879,444	894,556	
就労継続支援B型事業支出	4,065,000	1,328,000	0	5,393,000	4,966,193	426,807	
生活介護事業支出	1,062,000	783,000	0	1,845,000	1,644,674	200,326	
生産活動事業支出	1,536,000	0	0	1,536,000	1,268,577	267,423	
就労支援事業販管費支出	110,000	4,000	0	114,000	69,735	44,265	
就労継続支援B型事業支出	76,000	0	0	76,000	46,271	29,729	
生活介護事業支出	12,000	4,000	0	16,000	7,958	8,042	
生産活動事業支出	22,000	0	0	22,000	15,506	6,494	
貸付事業支出	3,540,000	0	0	3,540,000	2,704,000	836,000	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	貸付金支出	3,540,000	0	0	3,540,000	2,704,000	836,000	
	貸付金支出	3,540,000	0	0	3,540,000	2,704,000	836,000	
	共同募金配分金事業費	7,657,000	2,236,000	0	5,421,000	5,417,763	3,237	
	一般募金配分金事業費	100,000	0	37,000	63,000	60,000	3,000	
	災害見舞金	100,000	0	37,000	63,000	60,000	3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,557,000	2,236,000	37,000	5,358,000	5,357,763	237	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,557,000	2,236,000	37,000	5,358,000	5,357,763	237	
	助成金支出	15,447,000	1,394,000	467,000	13,586,000	11,531,655	2,054,345	
	助成金支出	15,447,000	1,394,000	467,000	13,586,000	11,531,655	2,054,345	
	助成金支出	15,447,000	1,394,000	467,000	13,586,000	11,531,655	2,054,345	
	負担金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	負担金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	負担金支出	120,000	0	0	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	498,380,000	10,783,000	318,000	487,279,000	463,462,717	23,816,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,736,000	12,440,000	318,000	24,858,000	12,150,027	12,707,973		
施設整備等	施設整備等寄附金収入	0	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	
	固定資産取得支出	1,050,000	1,786,000	317,000	3,153,000	3,150,218	2,782	
	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,606,000	317,000	2,973,000	2,970,218	2,782	
	車輛運搬具取得支出	1,050,000	1,606,000	317,000	2,973,000	2,970,218	2,782	
	器具及び備品取得支出	0	180,000	0	180,000	180,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	180,000	0	180,000	180,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,786,000	317,000	3,153,000	3,150,218	2,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,050,000	526,000	317,000	1,893,000	1,890,218	2,782		
その他の活動	基金積立資産取崩収入	15,800,000	0	0	15,800,000	15,295,320	504,680	
	福祉基金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750,000	0	0	750,000	550,000	200,000	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	750,000	0	0	750,000	550,000	200,000	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,050,000	0	0	1,050,000	745,320	304,680	
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	1,050,000	0	0	1,050,000	745,320	304,680	
	積立資産取崩収入	16,500,000	1,385,000	0	17,885,000	16,552,545	1,332,455	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	195,000	0	1,695,000	299,655	1,395,345	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	195,000	0	1,695,000	299,655	1,395,345	
退職積立金積立資産取崩収入	15,000,000	1,190,000	0	16,190,000	16,252,890	62,890		
退職積立金積立資産取崩収入	15,000,000	1,190,000	0	16,190,000	16,252,890	62,890		

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
拠点区分間繰入金収入	13,418,000	32,000	0	13,386,000	13,032,577	353,423	
拠点区分間繰入金収入	13,418,000	32,000	0	13,386,000	13,032,577	353,423	
地域福祉拠点区分繰入金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	745,320	304,680	
介護保険拠点区分繰入金収入	6,213,000	130,000	0	6,343,000	6,318,178	24,822	
障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	6,155,000	162,000	0	5,993,000	5,969,079	23,921	
サービス区分間繰入金収入	42,067,000	105,000	0	42,172,000	38,755,144	3,416,856	
サービス区分間繰入金収入	42,067,000	105,000	0	42,172,000	38,755,144	3,416,856	
法人運営サービス区分繰入金収入	27,398,000	1,619,000	0	25,779,000	22,843,073	2,935,927	
日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	1,343,000	117,000	0	1,460,000	1,359,935	100,065	
共同募金配分金サービス区分繰入金収入	1,335,000	30,000	0	1,365,000	1,365,000	0	
生活福祉資金貸付サービス区分繰入金収入	0	1,967,000	0	1,967,000	1,966,061	939	
心の里サービス区分繰入金収入	5,833,000	1,223,000	0	7,056,000	7,056,000	0	
つくしサービス区分繰入金収入	5,000,000	1,223,000	0	3,777,000	3,397,141	379,859	
生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	1,158,000	390,000	0	768,000	767,934	66	
その他の活動による収入	10,000,000	2,620,000	0	7,380,000	7,317,100	62,900	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000,000	2,620,000	0	7,380,000	7,317,100	62,900	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,000,000	2,620,000	0	7,380,000	7,317,100	62,900	
その他の活動収入計(7)	97,785,000	1,162,000	0	96,623,000	90,952,686	5,670,314	
基金積立資産支出	10,598,000	0	0	10,598,000	8,107,017	2,490,983	
福祉基金積立資産支出	9,788,000	0	0	9,788,000	7,784,467	2,003,533	
福祉基金積立資産支出	9,788,000	0	0	9,788,000	7,784,467	2,003,533	
交通遺児基金積立資産支出	800,000	0	0	800,000	313,450	486,550	
交通遺児基金積立資産支出	800,000	0	0	800,000	313,450	486,550	
財政調整基金積立資産支出	10,000	0	0	10,000	9,100	900	
財政調整基金積立資産支出	10,000	0	0	10,000	9,100	900	
積立資産支出	16,734,000	569,000	0	17,303,000	15,857,539	1,445,461	
善意銀行積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	155,000	1,345,000	
善意銀行積立資産支出	1,500,000	0	0	1,500,000	155,000	1,345,000	
退職積立金積立資産支出	15,234,000	569,000	0	15,803,000	15,702,539	100,461	
退職積立金積立資産支出	15,234,000	569,000	0	15,803,000	15,702,539	100,461	
拠点区分間繰入金支出	13,418,000	32,000	0	13,386,000	13,032,577	353,423	
拠点区分間繰入金支出	13,418,000	32,000	0	13,386,000	13,032,577	353,423	
地域福祉拠点区分繰入金支出	12,368,000	32,000	0	12,336,000	12,287,257	48,743	
介護保険拠点区分繰入金支出	1,050,000	0	0	1,050,000	745,320	304,680	
サービス区分間繰入金支出	42,067,000	104,000	1,000	42,172,000	38,755,144	3,416,856	

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日
(至)平成28年03月31日

事業区分：社会福祉事業

勘定科目	当初予算	補正予算	予算流(充)用	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
サービス区分間繰入金支出	42,067,000	104,000	1,000	42,172,000	38,755,144	3,416,856	
法人運営サービス区分繰入金支出	0	1,967,000	0	1,967,000	1,966,061	939	
地域福祉サービス区分繰入金支出	15,425,000	1,589,000	0	13,836,000	11,763,693	2,072,307	
小口貸付サービス区分繰入金支出	40,000	0	0	40,000	17,254	22,746	
共同募金配分金サービス区分繰入金支出	235,000	0	0	235,000	9,233	225,767	
退職積立サービス区分繰入金支出	15,134,000	274,000	1,000	14,861,000	14,545,762	315,238	
相談支援サービス区分繰入金支出	10,833,000	0	0	10,833,000	10,453,141	379,859	
地域住民助け合いサービス区分間繰入金支出	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
その他の活動による支出	13,565,000	874,000	0	12,691,000	12,428,280	262,720	
退職手当積立基金預け金支出	13,565,000	874,000	0	12,691,000	12,428,280	262,720	
退職手当積立基金預け金支出	13,565,000	874,000	0	12,691,000	12,428,280	262,720	
その他の活動支出計(8)	96,382,000	233,000	1,000	96,150,000	88,180,557	7,969,443	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,403,000	929,000	1,000	473,000	2,772,129	2,299,129	
予備費支出(10)	10,936,000	1,884,000	0	12,820,000	0	12,820,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,319,000	15,779,000	0	39,098,000	11,268,116	27,829,884	
前期末支払資金残高(12)	23,319,000	15,779,000	0	39,098,000	88,659,287	49,561,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	77,391,171	77,391,171	
【 収 入 計 】	606,748,000	7,346,000	0	599,402,000	632,184,663	32,782,663	
【 支 出 計 】	606,748,000	7,346,000	0	599,402,000	554,793,492	44,608,508	