

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	4,000,000	3,995,000	5,000		
受取利息配当金収入	10,000	10,090	-90		
その他の収入	100,000	99,000	1,000		
受入研修費収入			0		
雑収入	100,000	99,000	1,000		
事業活動収入計(1)	4,110,000	4,104,090	5,910		
事業活動による収支	人件費支出	8,943,000	8,933,471	9,529	
	役員報酬支出	420,000	412,600	7,400	
	職員給料支出	4,297,000	4,296,600	400	
	職員賞与支出	661,000	660,050	950	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,800,000	0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	765,000	764,221	779	
	事業費支出	120,000	120,000	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	120,000	120,000	0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,154,000	1,879,082	274,918	
	福利厚生費支出	51,000	53,041	-2,041	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	8,000	8,000	0	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	15,000	11,464	3,536		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	150,000	149,040	960		
通信運搬費支出			0		
会議費支出	180,000	133,080	46,920		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	900,000	873,791	26,209
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	350,000	324,950	25,050
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	500,000	325,716	174,284
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	11,217,000	10,932,553	284,447
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,107,000	-6,828,463	-278,537
設 備 等 に よ る 取 入	固定資産売却収入	15,760,000	15,760,000	0
	その他の売却収入	15,760,000	15,760,000	0
	施設整備等収入計(4)	15,760,000	15,760,000	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,520,000	1,512,000	8,000
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出	1,520,000	1,512,000	8,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,512,000	8,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	14,240,000	14,248,000	-8,000
そ の 他 の 取 入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	11,400,000	11,411,538	-11,538
	その他の活動収入計(7)	13,400,000	13,411,538	-11,538
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	4,300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,100,000	9,111,538	-11,538
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,233,000	16,531,075	-298,075
	前期末支払資金残高(12)	34,965,683	37,030,475	-2,064,792
	当期末支払資金残高(11) + (12)	51,198,683	53,561,550	-2,362,867

おかの花 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	512,306,000	515,826,938	-3,520,938		
	施設介護料収入	293,077,000	293,378,740	-301,740		
	介護報酬収入	263,535,000	263,806,289	-271,289		
	利用者負担金収入(公費)	502,000	531,443	-29,443		
	利用者負担金収入(一般)	29,040,000	29,041,008	-1,008		
	居宅介護料収入	99,573,000	99,908,681	-335,681		
	介護報酬収入	88,180,000	88,473,328	-293,328		
	介護予防報酬収入	942,000	942,457	-457		
	介護負担金収入(公費)	3,000	2,691	309		
	介護負担金収入(一般)	10,340,000	10,385,222	-45,222		
	介護予防負担金収入(一般)	108,000	104,983	3,017		
	居宅介護支援介護料収入	20,700,000	20,791,890	-91,890		
	居宅介護支援介護料収入	19,400,000	19,488,750	-88,750		
	介護予防支援介護料収入	1,300,000	1,303,140	-3,140		
	利用者等利用料収入	96,387,000	98,392,714	-2,005,714		
	施設サービス利用料収入	1,036,000	1,040,000	-4,000		
	食費収入(公費)	19,907,000	21,459,510	-1,552,510		
	食費収入(一般)	33,227,000	33,378,072	-151,072		
	居住費収入(公費)	13,345,000	13,441,090	-96,090		
	居住費収入(一般)	28,872,000	29,074,042	-202,042		
	その他の事業収入	2,569,000	3,354,913	-785,913		
	補助金事業収入(公費)	1,329,000	2,149,469	-820,469		
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)	1,200,000	1,168,574	31,426		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入 (保険等査定減)	40,000	36,870	3,130		
	老人福祉事業収入	2,258,000	2,252,538	5,462		
	措置事業収入	0	0	0		
	事務費収入			0		
	事業費収入			0		
	運営事業収入	2,258,000	2,252,538	5,462		
	管理費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	補助金事業収入(公費)	2,258,000	2,252,538	5,462		
	補助金事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	58,000	53,720	4,280		
	その他の収入	114,000	131,152	-17,152		
	受入研修費収入	64,000	78,552	-14,552		
	雑収入	50,000	52,600	-2,600		
	事業活動収入計(1)	514,886,000	518,414,348	-3,528,348		
	事業活動による支出	人件費支出	336,238,000	339,984,773	-3,746,773	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		178,164,000	177,668,696	495,304		
職員賞与支出		43,384,000	43,368,870	15,130		
非常勤職員給与支出		72,636,000	72,632,030	3,970		
退職給付支出		1,964,000	6,312,095	-4,348,095		
法定福利費支出		40,090,000	40,003,082	86,918		
事業費支出		71,686,000	69,830,921	1,855,079		
給食費支出		30,600,000	30,112,005	487,995		
介護用品費支出		4,000,000	3,884,201	115,799		
医薬品費支出		660,000	501,662	158,338		
保健衛生費支出		1,800,000	1,599,212	200,788		
被服費支出		4,147,000	4,134,269	12,731		
教養娯楽費支出		1,150,000	824,298	325,702		
日用品費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出		17,773,000	17,570,197	202,803		
燃料費支出		2,541,000	2,520,370	20,630		
消耗器具備品費支出		5,100,000	4,923,198	176,802		
保険料支出		567,000	551,310	15,690		
賃借料支出		65,000	64,540	460		
車輦費支出		3,150,000	3,095,659	54,341		
雑支出		133,000	50,000	83,000		
事務費支出		27,163,000	24,242,942	2,920,058		
福利厚生費支出		2,624,000	2,499,804	124,196		
職員被服費支出		380,000	290,802	89,198		
旅費交通費支出		363,000	331,720	31,280		
研修研究費支出		681,000	639,890	41,110		
事務消耗品費支出		1,565,000	1,115,454	449,546		
印刷製本費支出		980,000	946,896	33,104		
水道光熱費支出		651,000	648,381	2,619		
燃料費支出		30,000		30,000		
修繕費支出	5,100,000	4,137,212	962,788			
通信運搬費支出	1,028,000	956,321	71,679			
会議費支出			0			
広報費支出	480,000	494,132	-14,132			

	業務委託費支出	1,650,000	1,549,840	100,160
	手数料支出	3,065,000	2,701,718	363,282
	保険料支出	1,114,000	1,030,358	83,642
	賃借料支出	4,868,000	4,358,606	509,394
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	220,000	236,700	-16,700
	保守料支出	1,519,000	1,547,964	-28,964
	渉外費支出	60,000	42,400	17,600
	諸会費支出	629,000	634,020	-5,020
	雑支出	156,000	80,724	75,276
	利用者負担軽減額	162,000	160,627	1,373
	支払利息支出	2,315,000	2,308,908	6,092
	流動資産評価損等による資金減少額	0	9,992	-9,992
	徴収不能額		9,992	-9,992
	事業活動支出計(2)	437,564,000	436,538,163	1,025,837
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,322,000	81,876,185	-4,554,185
設 整 入	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備 等 に 支 出 よ る 取 入	設備資金借入金元金償還支出	25,470,000	25,470,000	0
	固定資産取得支出	4,600,000	4,466,661	133,339
	器具及び備品取得支出	600,000	578,661	21,339
	その他の取得支出	4,000,000	3,888,000	112,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,198,800	200
	施設整備等支出計(5)	31,269,000	31,135,461	133,539
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-31,269,000	-31,135,461	-133,539
そ の 他 の 取 入	積立資産取崩収入	0	5,021,595	-5,021,595
	退職給付引当資産取崩収入		4,351,095	-4,351,095
	その他の積立資産取崩収入		670,500	-670,500
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	2,800,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,800,000	7,821,595	-5,021,595
活 動 に よ る 取 入	積立資産支出	33,134,000	33,168,273	-34,273
	退職給付引当資産支出	3,665,000	3,655,273	9,727
	長期預り金積立資産支出	623,000		623,000
	その他の積立資産支出	28,846,000	29,513,000	-667,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,011,538	-11,538
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	41,134,000	41,179,811	-45,811
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,334,000	-33,358,216	-4,975,784
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,719,000	17,382,508	-9,663,508
	前期末支払資金残高(12)	163,807,594	174,287,573	-10,479,979
	当期末支払資金残高(11) + (12)	171,526,594	191,670,081	-20,143,487

保月の郷 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	46,669,000	47,831,135	-1,162,135	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	運営事業収入	46,669,000	47,831,135	-1,162,135	
	管理費収入	7,200,000	7,794,582	-594,582	
その他の利用料収入	18,350,000	18,944,541	-594,541		
補助金事業収入(公費)	17,519,000	17,475,712	43,288		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入	3,600,000	3,616,300	-16,300		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	17,466	2,534		
その他の収入	15,000	6,777	8,223		
受入研修費収入			0		
雑収入	15,000	6,777	8,223		
事業活動収入計(1)	46,704,000	47,855,378	-1,151,378		
事業活動による支出	人件費支出	25,455,000	26,954,156	-1,499,156	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,094,000	15,074,245	19,755	
	職員賞与支出	4,098,000	4,097,900	100	
	非常勤職員給与支出	2,740,000	2,693,450	46,550	
	退職給付支出	223,000	1,827,436	-1,604,436	
	法定福利費支出	3,300,000	3,261,125	38,875	
	事業費支出	11,194,000	10,980,219	213,781	
	給食費支出	6,600,000	6,483,736	116,264	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	83,000	78,321	4,679	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	220,000	192,206	27,794	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,348,291	1,709	
	燃料費支出	480,000	480,072	-72	
	消耗器具備品費支出	312,000	290,541	21,459	
	保険料支出	105,000	103,250	1,750	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出	4,000	3,802	198	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	3,786,000	3,562,205	223,795	
	福利厚生費支出	250,000	191,550	58,450	
	職員被服費支出	10,000	2,376	7,624	
	旅費交通費支出	12,000	11,880	120	
	研修研究費支出	30,000	30,000	0	
	事務消耗品費支出	60,000	52,313	7,687	
	印刷製本費支出	13,000	12,720	280	
	水道光熱費支出	70,000	70,000	0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	1,500,000	1,459,404	40,596		
通信運搬費支出	96,000	86,880	9,120		
会議費支出			0		
広報費支出	80,000	80,000	0		

	業務委託費支出	300,000	260,480	39,520
	手数料支出	40,000	33,042	6,958
	保険料支出	12,000	11,500	500
	賃借料支出	750,000	727,660	22,340
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出	519,000	518,400	600
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	14,000	14,000	0
	雑支出	20,000		20,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	40,435,000	41,496,580	-1,061,580
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,269,000	6,358,798	-89,798
設 備 等 に よ る 取 入	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
そ の 他 の 取 入	積立資産取崩収入	0	1,604,936	-1,604,936
	退職給付引当資産取崩収入		1,604,936	-1,604,936
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	1,604,936	-1,604,936
活 動 に よ る 取 支	積立資産支出	2,794,000	2,793,868	132
	退職給付引当資産支出	294,000	293,868	132
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	6,094,000	6,093,868	132
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,094,000	-4,488,932	-1,605,068	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	175,000	1,869,866	-1,694,866	
前期末支払資金残高(12)	14,525,951	16,511,891	-1,985,940	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,700,951	18,381,757	-3,680,806	

三相園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	59,000,000	59,408,140	-408,140	
	施設介護料収入	0	28,301,515	-28,301,515	
	介護報酬収入		28,301,515	-28,301,515	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	59,000,000	31,106,625	27,893,375	
	介護報酬収入	57,000,000	29,000,000	28,000,000	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,106,625	-106,625	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入(保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	107,526,000	107,616,978	-90,978	
	措置事業収入	107,511,000	107,601,888	-90,888	
	事務費収入	76,811,000	76,737,669	73,331	
	事業費収入	30,700,000	30,864,219	-164,219	
	運営事業収入	15,000	15,090	-90	
	管理費収入			0	
その他の利用料収入			0		
補助金事業収入(公費)	15,000	15,090	-90		
補助金事業収入(一般)			0		
その他の事業収入			0		
借入金利息補助金収入	386,000	386,000	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	3,855	16,145		
その他の収入	23,000	38,570	-15,570		
受入研修費収入			0		
雑収入	23,000	38,570	-15,570		
事業活動収入計(1)	166,955,000	167,453,543	-498,543		
事業活動による支出	人件費支出	99,957,000	97,458,439	2,498,561	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,955,000	51,548,170	406,830	
	職員賞与支出	13,895,000	13,893,670	1,330	
	非常勤職員給与支出	22,318,000	20,983,530	1,334,470	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	11,299,000	10,543,569	755,431	
	事業費支出	25,032,000	24,295,510	736,490	
	給食費支出	11,800,000	11,508,221	291,779	
	介護用品費支出	40,000	27,924	12,076	
	医薬品費支出	30,000	12,685	17,315	
	保健衛生費支出	900,000	872,018	27,982	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	860,000	849,356	10,644	
	日用品費支出	400,000	356,575	43,425	
	本人支給金支出	590,000	543,588	46,412	
	水道光熱費支出	6,028,000	6,027,037	963	
	燃料費支出	1,650,000	1,556,323	93,677	
	消耗器具備品費支出	1,575,000	1,464,786	110,214	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	69,000	68,400	600	
	車輛費支出	1,080,000	1,008,048	71,952	
	雑支出	10,000	549	9,451	
	事務費支出	9,032,000	8,189,932	842,068	
	福利厚生費支出	650,000	637,427	12,573	
	職員被服費支出	145,000	144,930	70	
	旅費交通費支出	77,000	67,610	9,390	
	研修研究費支出	55,000	43,100	11,900	
	事務消耗品費支出	490,000	255,889	234,111	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	80,000	80,000	0	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	208,000	106,000	102,000		
通信運搬費支出	410,000	382,638	27,362		
会議費支出			0		
広報費支出	300,000	201,600	98,400		

	業務委託費支出	600,000	568,050	31,950
	手数料支出	83,000	59,348	23,652
	保険料支出	1,000,000	846,456	153,544
	賃借料支出	2,435,000	2,413,948	21,052
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	35,000	34,250	750
	保守料支出	2,129,000	2,128,386	614
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出	205,000	200,300	4,700
	雑支出	100,000		100,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	4,871,000	4,870,430	570
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	138,892,000	134,814,311	4,077,689
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	28,063,000	32,639,232	-4,576,232
設 整 備 等 に よ る 取 入	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	21,540,000	21,540,000	0
	固定資産取得支出	314,000	313,200	800
	器具及び備品取得支出	314,000	313,200	800
	その他の取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	21,854,000	21,853,200	800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-21,854,000	-21,853,200	-800
そ の 他 の 取 入	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	3,430,000	5,806,216	-2,376,216
	退職給付引当資産支出	1,130,000	1,128,016	1,984
	長期預り金積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	2,300,000	4,678,200	-2,378,200
	拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
	その他の活動による支出	179,000	1,875,800	-1,696,800
	その他の活動支出計(8)	6,209,000	10,282,016	-4,073,016
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,209,000	-10,282,016	4,073,016
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	504,016	-504,016
	前期末支払資金残高(12)	74,460,936	82,594,932	-8,133,996
	当期末支払資金残高(11) + (12)	74,460,936	83,098,948	-8,638,012