







拠点区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		てらどまり	分水	けやきの杜	福戸	桜ガーデン	福住	幸町	川崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
に	管理収入	0	0	0	0	84,079,527	0	0	0	84,079,527	0	84,079,527	
	管理収入	0	0	0	0	55,985,740	0	0	0	55,985,740	0	55,985,740	
	食堂収入	0	0	0	0	28,093,787	0	0	0	28,093,787	0	28,093,787	
	研修事業収入	0	0	0	0	0	13,916,474	0	0	13,916,474	0	13,916,474	
	研修受講料収入	0	0	0	0	0	4,988,970	0	0	4,988,970	0	4,988,970	
	研修受講料収入	0	0	0	0	0	4,988,970	0	0	4,988,970	0	4,988,970	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	8,927,504	0	0	8,927,504	0	8,927,504	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	8,927,504	0	0	8,927,504	0	8,927,504	
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	27,334,000	0	0	27,334,000	0	27,334,000	
	専門学校事業収入	0	0	0	0	0	26,134,000	0	0	26,134,000	0	26,134,000	
	授業料	0	0	0	0	0	19,400,000	0	0	19,400,000	0	19,400,000	
	入学金	0	0	0	0	0	1,230,000	0	0	1,230,000	0	1,230,000	
	諸経費・テキスト	0	0	0	0	0	5,504,000	0	0	5,504,000	0	5,504,000	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	借入金利息補助金収入	2,566,200	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	8,522,061	0	8,522,061
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0	3,571,028	0	3,571,028
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,758	0	5,758
	その他の収入	6,113,956	9,072	1,544,189	1,360,340	3,745,260	625,642	196,119	1,403,974	46,394,972	0	46,394,972	
	受入研修費収入	364,200	0	50,000	0	0	132,000	6,000	18,000	3,709,220	0	3,709,220	
利用者等外給食費収入	0	0	465,800	0	974,260	0	0	737,600	5,938,660	0	5,938,660		
雑収入	5,749,756	9,072	1,028,389	1,360,340	2,771,000	493,642	190,119	648,374	36,747,092	0	36,747,092		
事業活動収入計(1)	937,325,447	45,892,832	258,337,302	208,467,225	457,787,300	188,697,703	78,206,189	158,487,299	7,004,475,155	0	7,004,475,155		
る	人件費支出	613,103,665	27,230,529	153,923,258	105,812,765	313,361,531	162,485,096	58,734,706	127,352,172	4,792,605,335	0	4,792,605,335	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	
	職員給与支出	384,466,139	16,931,943	90,792,066	64,505,592	186,382,643	97,995,771	33,554,872	81,340,807	2,945,220,915	0	2,945,220,915	
	正職員基本給支出	188,427,941	14,754,195	50,794,431	38,868,901	125,032,096	69,894,743	24,404,000	43,344,983	1,786,316,353	0	1,786,316,353	
	準職員基本給支出	54,099,906	0	24,133,300	16,930,000	20,662,950	15,150,800	4,395,600	24,560,400	481,626,011	0	481,626,011	
	医師給与支出(老健)	20,141,551	0	0	0	0	0	0	0	41,200,992	0	41,200,992	
	看護師給与支出(老健)	65,365,512	0	0	0	0	0	0	0	117,533,400	0	117,533,400	
	職員諸手当支出	56,431,229	2,177,748	15,864,335	8,706,691	40,687,597	12,950,228	4,755,272	13,435,424	518,544,159	0	518,544,159	
	職員賞与支出	82,357,384	5,859,527	21,795,429	16,862,790	55,362,266	28,578,604	9,657,864	20,081,993	768,390,745	0	768,390,745	
	非常勤職員給与支出	51,672,915	0	17,203,021	9,502,428	22,853,350	10,090,965	6,559,201	6,259,047	341,201,874	0	341,201,874	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	5,181,949	0	5,181,949	
	退職給付支出	21,112,580	976,800	4,523,700	1,573,500	9,824,100	5,295,000	1,640,700	3,584,100	138,280,342	0	138,280,342	
	法定福利費支出	73,494,647	3,462,259	19,609,042	13,368,455	38,939,172	20,524,756	7,322,069	16,086,225	594,209,510	0	594,209,510	
	事業費支出	126,756,084	5,115,659	49,701,125	42,649,342	60,623,367	13,367,311	7,456,539	16,021,929	931,353,182	0	931,353,182	
	給食費支出	41,829,537	886,527	17,916,683	14,145,198	26,088,746	2,338,863	1,583,386	4,905,046	314,290,623	0	314,290,623	
	介護用品費支出	8,710,879	104,976	0	0	2,295,054	809,501	547,176	518,898	55,836,918	0	55,836,918	
	医薬品費支出	12,060,262	0	0	1,013	25,650	6,278	5,449	3,832	31,486,394	0	31,486,394	
	診療・療養等材料費支出	3,262,431	0	0	0	0	0	0	0	6,661,557	0	6,661,557	
	保健衛生費支出	302,340	0	541,642	461,503	157,466	228,492	24,732	109,188	4,174,746	0	4,174,746	
	医療費支出	1,022,137	0	0	0	0	0	0	0	1,856,933	0	1,856,933	
被服費支出	292,603	0	28,198	0	0	310,824	0	0	780,566	0	780,566		
教養娯楽費支出	5,577,870	319,223	1,792,895	910,156	944,531	324,029	357,442	498,491	34,027,524	0	34,027,524		
保育材料費支出	0	0	0	0	11,460	0	0	0	919,296	0	919,296		
支	水道光熱費支出	23,118,262	1,795,861	16,446,061	15,078,659	25,108,172	4,511,997	2,857,466	6,916,363	259,244,200	0	259,244,200	
	燃料費支出	11,942,845	16,372	4,963,320	6,010,760	0	0	63,982	45,106	74,723,109	0	74,723,109	
	消耗器具備品費支出	4,231,905	408,658	2,554,478	1,343,396	2,664,402	709,204	240,083	751,164	49,874,547	0	49,874,547	
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	47,777	0	47,777	
	賃借料支出	4,493,880	165,774	1,222,182	602,502	2,859,255	236,232	59,058	620,109	36,298,858	0	36,298,858	
	車両費支出	9,911,133	1,418,268	4,235,666	4,096,155	468,631	3,891,891	1,717,765	1,653,732	61,130,134	0	61,130,134	
	事務費支出	76,506,308	4,487,161	29,179,014	23,618,816	33,677,070	22,170,572	4,627,828	6,720,830	591,204,004	0	591,204,004	
	福利厚生費支出	3,724,652	151,531	1,128,884	792,265	2,199,617	1,150,651	396,436	878,517	32,527,150	0	32,527,150	
	職員被服費支出	2,831,168	108,280	1,625,822	837,758	1,201,078	830,717	322,113	748,335	29,765,420	0	29,765,420	
	旅費交通費支出	206,700	0	0	6,490	0	0	0	0	965,790	0	965,790	
	研修研究費支出	1,312,027	87,740	332,602	232,183	1,199,554	9,798,276	229,900	361,680	24,352,921	0	24,352,921	
	事務消耗品費支出	5,942,888	283,600	1,358,678	497,494	1,512,382	1,772,367	462,679	997,221	33,213,387	0	33,213,387	
出	印刷製本費支出	191,700	0	0	10,260	31,320	244,080	0	0	1,132,428	0	1,132,428	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,503,995	0	0	4,642,727	0	4,642,727	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,817	0	1,577,817	
	修繕費支出	3,919,503	163,080	2,942,054	3,058,485	1,351,862	161,460	1,040,040	420,120	53,158,707	0	53,158,707	
	通信運搬費支出	2,185,423	445,598	1,319,054	835,360	1,219,807	1,233,057	528,874	733,514	22,303,740	0	22,303,740	
	会議費支出	109,000	0	0	0	0	0	0	0	111,183	0	111,183	
	広報費支出	473,941	0	224,308	171,059	121,176	856,062	71,388	121,876	14,781,345	0	14,781,345	

拠点区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		本部会計	みしま園	けやき苑	こどもけやき苑	桐原の郷	わしま	わしまトータルモン ド	縄文の杜関原	中之島	新組	グリーンヒル与板
事業活動	業務委託費支出	3,881,713	2,953,431	36,064,369	551,260	28,227,193	3,561,100	32,400	23,314,614	23,900,168	901,872	5,601,125
	手数料支出	3,876,863	273,193	260,638	17,862	495,439	57,344	10,484	224,263	302,616	33,032	158,601
	保険料支出	86,884	1,303,594	1,861,086	59,816	1,668,879	456,235	187,164	1,756,964	1,586,416	337,726	2,541,133
	賃借料支出	702,180	1,979,364	4,370,981	54,180	1,997,352	1,916,483	131,950	2,264,060	2,862,334	762,807	2,604,923
	土地・建物賃借料支出	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	301,380
	租税公課支出	29,463,450	202,000	1,513,477	0	342,800	67,200	48,300	148,200	193,000	79,300	421,100
	保守料支出	2,568,630	2,794,686	6,550,133	0	4,688,429	1,205,052	477,360	5,096,244	3,405,267	555,392	1,774,884
	渉外費支出	720,438	391,501	597,620	0	336,787	0	11,244	401,192	226,838	32,128	336,824
	諸会費支出	127,000	451,000	571,600	0	528,300	86,300	6,000	472,500	631,300	136,300	918,810
	指定管理負担金支出	0	1,676,000	1,183,000	0	0	2,012,000	0	0	0	0	0
	雑支出	366,510	281,083	58,172	99,400	305,425	55,136	13,296	2,160	83,649	1,809	1,674,834
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	438,853	171,135	0	208,397	0	0	0	438,419	0	29,408
	利用者負担軽減額	0	438,853	171,135	0	208,397	0	0	0	438,419	0	29,408
	支払利息支出	0	0	2,015,000	0	2,920,861	0	0	0	0	0	2,772,000
	支払利息支出	0	0	2,015,000	0	2,920,861	0	0	0	0	0	2,772,000
	その他の支出	0	0	1,000,800	1,191,000	316,800	0	0	0	425,300	827,100	0
	利用者等外給食費支出	0	0	1,000,800	1,191,000	316,800	0	0	0	425,300	827,100	0
事業活動支出計(2)	90,838,529	543,265,014	782,852,098	89,064,919	554,847,309	138,103,819	106,092,379	560,699,375	615,243,696	110,158,743	738,508,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-76,140,505	78,457,289	55,457,111	14,334,943	39,128,969	8,697,036	-30,315,325	60,521,431	81,310,919	5,091,620	105,056,337	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	57,180	0	47,281	0	0	0	0	0	17,180
	車両運搬具売却収入	0	0	57,180	0	47,281	0	0	0	0	0	17,180
	施設整備等収入計(4)	0	0	31,057,180	0	33,247,281	0	0	0	0	0	17,180
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	24,640,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	31,000,000	0	33,200,000	0	0	0	0	0	24,640,000
	固定資産取得支出	1,357,322,138	1,178,280	31,645,000	133,380	14,770,151	1,035,426	3,001,200	0	1,008,294	0	3,854,028
	土地取得支出	16,757,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	30,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	880,000	0	11,991,761	1,035,426	0	0	1,008,294	0	3,854,028
	器具及び備品取得支出	0	1,178,280	525,000	133,380	2,778,390	0	313,200	0	0	0	0
	事業開始前資産等取得支出	1,308,402,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産取得支出	32,161,320	0	0	0	0	0	2,688,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,357,322,138	1,178,280	62,645,000	133,380	47,970,151	1,035,426	3,001,200	0	1,008,294	0	28,494,028	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,357,322,138	-1,178,280	-31,587,820	-133,380	-14,722,870	-1,035,426	-3,001,200	0	-1,008,294	0	-28,476,848	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	1,509,790,458	0	0	0	0	0	6,238,000	0	0	0	5,000,000
	事業区分間繰入金収入	1,509,790,458	0	0	0	0	0	6,238,000	0	0	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,338,240,000	0	0	0	0	0	30,000,000	7,461,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,338,240,000	0	0	0	0	0	30,000,000	7,461,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	19,096,784	31,799,249	0	13,090,096	1,793,741	32,151	97,363,088	218,530,029	0	27,248,836
	サービス区分間繰入金収入	0	19,096,784	31,799,249	0	13,090,096	1,793,741	32,151	97,363,088	218,530,029	0	27,248,836
	その他の活動による収入	743,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	743,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	2,848,773,581	19,096,784	31,799,249	0	13,090,096	1,793,741	36,270,151	104,824,088	218,530,029	0	32,248,836
	長期貸付金支出	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	352,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取得支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,357,232,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,760,000
事業区分間繰入金支出	1,357,232,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,760,000	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	271,450,000	129,800,000	0	130,890,000	26,600,000	0	145,840,000	276,590,000	19,500,000	18,461,000	
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	271,450,000	129,800,000	0	130,890,000	26,600,000	0	145,840,000	276,590,000	19,500,000	18,461,000	
サービス区分間繰入金支出	0	19,096,784	31,799,249	0	13,090,096	1,793,741	32,151	97,363,088	218,530,029	0	27,248,836	
サービス区分間繰入金支出	0	19,096,784	31,799,249	0	13,090,096	1,793,741	32,151	97,363,088	218,530,029	0	27,248,836	
その他の活動支出計(8)	1,397,584,568	290,546,784	161,599,249	0	147,280,096	28,393,741	32,151	243,203,088	495,120,029	19,500,000	249,469,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,451,189,013	-271,450,000	-129,800,000	0	-134,190,000	-26,600,000	36,238,000	-138,379,000	-276,590,000	-19,500,000	-217,221,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,726,370	-194,170,991	-105,930,709	14,201,563	-109,783,901	-18,938,390	2,921,475	-77,857,569	-196,287,375	-14,408,380	-140,641,511	
前期末支払資金残高(11)	78,465,427	430,250,277	346,260,973	12,578,315	283,385,485	86,173,387	10,139,582	308,037,746	441,433,657	56,615,080	424,873,091	
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,191,797	236,079,286	240,330,264	26,779,878	173,601,584	67,234,997	13,061,057	230,180,177	245,146,282	42,206,700	284,231,580	

拠点区分 資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		てらどまり	分水	けやきの杜	福戸	桜ガーデン	福住	幸町	川崎	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費支出	業務委託費支出	44,126,994	1,370,143	15,096,916	12,548,276	18,423,397	809,787	0	186,080	221,550,838	0	221,550,838
	手数料支出	360,647	8,159	239,369	157,355	73,020	109,173	30,684	35,524	6,724,266	0	6,724,266
	保険料支出	2,791,830	211,430	1,003,648	859,359	1,055,270	842,238	311,784	474,651	19,396,107	0	19,396,107
	賃借料支出	2,677,013	789,096	1,032,500	1,076,602	2,302,095	1,305,048	770,512	677,424	30,276,904	0	30,276,904
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	310,380	0	310,380
	租税公課支出	855,851	49,100	167,000	158,400	202,100	339,300	156,300	165,650	34,572,528	0	34,572,528
	保守料支出	3,694,379	654,900	2,241,405	1,994,374	1,726,800	143,304	191,040	638,246	40,400,525	0	40,400,525
	渉外費支出	228,141	51,480	211,474	54,796	85,000	551,710	0	0	4,237,173	0	4,237,173
	諸会費支出	410,400	103,700	226,300	233,340	388,200	279,800	74,500	148,500	5,793,850	0	5,793,850
	指定管理負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	4,871,000	0	4,871,000
	雑支出	464,051	9,324	29,000	94,960	584,392	239,547	41,578	133,492	4,537,818	0	4,537,818
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	86,439,116
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	86,439,116
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	86,439,116	0	86,439,116
	利用者負担軽減額	5,944,196	31,562	32,094	0	0	46,842	0	0	7,340,906	0	7,340,906
	利用者負担軽減額	5,944,196	31,562	32,094	0	0	46,842	0	0	7,340,906	0	7,340,906
	支払利息支出	4,616,877	0	1,330,328	1,890,000	2,997,148	0	0	0	18,542,214	0	18,542,214
	支払利息支出	4,616,877	0	1,330,328	1,890,000	2,997,148	0	0	0	18,542,214	0	18,542,214
	その他の支出	0	0	465,800	0	974,260	0	0	737,600	5,938,660	0	5,938,660
	利用者等外給食費支出	0	0	465,800	0	974,260	0	0	737,600	5,938,660	0	5,938,660
事業活動支出計(2)	826,927,130	36,864,911	234,631,619	173,970,923	411,633,376	198,069,821	70,819,073	150,832,531	6,433,423,417	0	6,433,423,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,398,317	9,027,921	23,705,683	34,496,302	46,153,924	-9,372,118	7,387,116	7,654,768	571,051,738	0	571,051,738	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	13,440,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,140,000	0	86,140,000
	固定資産売却収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	171,641	0	171,641
	車両運搬具売却収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	171,641	0	171,641
	施設整備等収入計(4)	13,490,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	86,311,641	0	86,311,641
	設備資金借入金元金償還支出	34,255,000	0	17,512,000	11,250,000	97,893,000	0	0	0	249,750,000	0	249,750,000
	設備資金借入金元金償還支出	34,255,000	0	17,512,000	11,250,000	97,893,000	0	0	0	249,750,000	0	249,750,000
	固定資産取得支出	33,452,650	0	0	0	100,000	0	0	0	1,447,500,547	0	1,447,500,547
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	16,757,820	0	16,757,820
	建物取得支出	460,080	0	0	0	0	0	0	0	30,700,080	0	30,700,080
車両運搬具取得支出	23,820,670	0	0	0	0	0	0	0	42,590,179	0	42,590,179	
器具及び備品取得支出	9,171,900	0	0	0	100,000	0	0	0	14,200,150	0	14,200,150	
事業開始前資産等取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,402,998	0	1,308,402,998	
その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	34,849,320	0	34,849,320	
施設整備等支出計(5)	67,707,650	0	17,512,000	11,250,000	97,993,000	0	0	0	1,697,250,547	0	1,697,250,547	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,217,650	0	-9,012,000	-11,250,000	-97,993,000	0	0	0	-1,610,938,906	0	-1,610,938,906	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	26,380,113	13,583,997	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	26,380,113	13,583,997	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	10,000,000	3,500,000	3,500,000	2,000,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	10,000,000	3,500,000	3,500,000	2,000,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000
	サービス区分間繰入金収入	41,288,553	972,516	0	0	0	3,780,975	706,533	1,235,465	456,938,016	-456,938,016	0
	サービス区分間繰入金収入	41,288,553	972,516	0	0	0	3,780,975	706,533	1,235,465	456,938,016	-456,938,016	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	743,123	0	743,123
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	743,123	0	743,123
	その他の活動による収入計(7)	43,288,553	972,516	0	0	36,380,113	20,864,972	4,206,533	3,235,465	3,415,374,707	-456,938,016	2,958,436,691
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	2,950,000	0	0	3,302,000	0	3,302,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	2,950,000	0	0	3,302,000	0	3,302,000	
積立資産取得支出	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,992,568	0	1,560,992,568	
拠点区分間繰入金支出	168,595,000	20,000,000	44,290,000	44,290,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000	
拠点区分間繰入金支出	168,595,000	20,000,000	44,290,000	44,290,000	0	7,000,000	33,765,000	19,630,000	1,396,701,000	0	1,396,701,000	
サービス区分間繰入金支出	41,288,553	972,516	0	0	0	3,780,975	706,533	1,235,465	456,938,016	-456,938,016	0	
サービス区分間繰入金支出	41,288,553	972,516	0	0	0	3,780,975	706,533	1,235,465	456,938,016	-456,938,016	0	
その他の活動支出計(8)	209,883,553	20,972,516	44,290,000	45,490,000	0	13,730,975	34,471,533	20,865,465	3,422,433,584	-456,938,016	2,965,495,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-166,595,000	-20,000,000	-44,290,000	-45,490,000	36,380,113	7,133,997	-30,265,000	-17,630,000	-7,058,877	0	-7,058,877	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-110,414,333	-10,972,079	-29,596,317	-22,243,698	-15,458,963	-2,238,121	-22,877,884	-9,975,232	-1,046,946,045	0	-1,046,946,045	
前期末支払資金残高(11)	394,270,780	41,135,086	122,538,916	115,117,278	135,442,923	55,456,384	64,788,103	61,235,754	3,468,198,244	0	3,468,198,244	
当期末支払資金残高(10)+(11)	283,856,447	30,163,007	92,942,599	92,873,580	119,983,960	53,218,263	41,910,219	51,260,522	2,421,252,199	0	2,421,252,199	