

法人単位資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	[705,525,000]	[697,341,772]	[8,183,228]	
施設介護料収入	336,900,000	334,836,008	2,063,992	
介護報酬収入	301,600,000	298,836,382	2,763,618	
利用者負担金収入(公費)	12,100,000	12,474,102	△ 374,102	
利用者負担金収入(一般)	23,200,000	23,525,524	△ 325,524	
居宅介護料収入	204,014,000	204,276,016	△ 262,016	
(介護報酬収入)	(180,400,000)	(179,871,003)	(528,997)	
介護報酬収入	161,300,000	161,732,662	△ 432,662	
介護予防報酬収入	19,100,000	18,138,341	961,659	
(利用者負担金収入)	(23,614,000)	(24,405,013)	(△ 791,013)	
介護負担金収入(公費)	1,050,000	855,010	194,990	
介護負担金収入(一般)	19,824,000	21,317,511	△ 1,493,511	
介護予防負担金収入(公費)	320,000	185,787	134,213	
介護予防負担金収入(一般)	2,420,000	2,046,705	373,295	
居宅介護支援介護料収入	13,250,000	12,366,492	883,508	
居宅介護支援介護料収入	11,500,000	10,478,498	1,021,502	
介護予防支援介護料収入	1,750,000	1,887,994	△ 137,994	
利用者等利用料収入	137,331,000	134,874,524	2,456,476	
施設サービス利用料収入	6,600,000	6,223,804	376,196	
居宅介護サービス利用料収入	1,194,000	1,158,120	35,880	
食費収入(公費)	20,600,000	19,054,960	1,545,040	
食費収入(一般)	33,537,000	33,097,030	439,970	
居住費収入(公費)	21,200,000	19,926,930	1,273,070	
居住費収入(一般)	54,200,000	55,413,680	△ 1,213,680	
その他の事業収入	14,030,000	10,988,732	3,041,268	
補助金事業収入(公費)	4,490,000	4,191,013	298,987	
補助金事業収入	4,490,000	4,191,013	298,987	
受託事業収入(公費)	3,350,000	1,417,562	1,932,438	
受託事業収入	3,350,000	1,417,562	1,932,438	
その他の事業収入	6,190,000	5,380,157	809,843	
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
保育事業収入	[153,670,000]	[140,737,986]	[12,932,014]	
委託費収入	130,000,000	117,273,650	12,726,350	
委託費収入	130,000,000	117,273,650	12,726,350	
利用者等利用料収入	5,780,000	6,028,164	△ 248,164	
利用者等利用料収入(一般)	5,780,000	6,028,164	△ 248,164	
その他の事業収入	17,890,000	17,436,172	453,828	
補助金事業収入	17,400,000	17,436,172	△ 36,172	
受託事業収入	490,000	0	490,000	
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[36,814,000]	[34,583,964]	[2,230,036]	
外来診療収入(公費)	20,000,000	19,509,758	490,242	
外来診療収入	20,000,000	19,509,758	490,242	
その他の医療事業収入	16,814,000	15,074,206	1,739,794	
受託事業収入(公費)	3,537,000	3,436,375	100,625	
受託事業収入	3,537,000	3,436,375	100,625	
その他の医療収入	13,277,000	11,637,831	1,639,169	

事業活動による収入

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	○事業収入	[21,450,000]	[16,760,070]	[4,689,930]		
	その他の事業収入	21,450,000	16,760,070	4,689,930		
	受託事業収入(公費)	1,000,000	566,566	433,434		
	受託事業収入	1,000,000	566,566	433,434		
	その他の事業収入	20,450,000	16,193,504	4,256,496		
	經常経費寄附金収入	[780,000]	[401,000]	[379,000]		
	受取利息配当金収入	[258,500]	[130,108]	[128,392]		
	その他の収入	[6,295,000]	[5,439,954]	[855,046]		
	受入研修費収入	70,000	2,000	68,000		
	利用者等外給食費収入	3,080,000	2,784,220	295,780		
	雑収入	3,145,000	2,653,734	491,266		
	事業活動収入計(1)	[924,792,500]	[895,394,854]	[29,397,646]		
	事業活動による収支	人件費支出	[574,236,400]	[539,376,488]	[34,859,912]	
		役員報酬支出	150,000	133,644	16,356	
職員給料支出		299,100,000	267,042,476	32,057,524		
職員賞与支出		69,450,000	68,620,597	829,403		
非常勤職員給与支出		131,450,000	130,209,348	1,240,652		
派遣職員費支出		18,430,000	18,125,111	304,889		
退職給付支出		536,400	470,300	66,100		
法定福利費支出		55,120,000	54,775,012	344,988		
事業費支出		[137,363,656]	[122,081,784]	[15,281,872]		
給食費支出		48,000,000	46,797,970	1,202,030		
介護用品費支出		8,000,000	6,220,800	1,779,200		
医薬品費支出		6,000,000	5,004,191	995,809		
診療・療養等材料費支出		1,500,000	917,579	582,421		
保健衛生費支出		2,952,000	2,338,765	613,235		
医療費支出		10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出		1,433,000	1,180,569	252,431		
日用品費支出		22,000	0	22,000		
保育材料費支出		2,700,000	2,936,809	△ 236,809		
水道光熱費支出		37,952,000	33,771,799	4,180,201		
燃料費支出		1,923,000	1,338,837	584,163		
消耗器具備品費支出		7,453,000	7,253,335	199,665		
保険料支出		2,290,000	2,226,325	63,675		
貸借料支出		12,618,656	9,772,964	2,845,692		
車輛費支出		3,200,000	1,458,221	1,741,779		
雑支出		1,310,000	863,620	446,380		
事務費支出		[126,399,000]	[99,033,826]	[27,365,174]		
福利厚生費支出		1,541,000	1,447,674	93,326		
職員被服費支出		600,000	560,023	39,977		
旅費交通費支出		1,227,000	1,419,104	△ 192,104		
研修研究費支出		9,210,000	6,542,574	2,667,426		
事務消耗品費支出		6,167,000	5,056,273	1,110,727		
印刷製本費支出		1,318,000	1,316,615	1,385		
燃料費支出		0	27,430	△ 27,430		
修繕費支出		29,172,000	5,830,449	23,341,551		
通信運搬費支出		2,908,000	2,984,413	△ 76,413		
会議費支出		74,000	19,480	54,520		
広報費支出		1,635,000	2,406,073	△ 771,073		
業務委託費支出	48,180,000	48,231,633	△ 51,633			
手数料支出	1,421,000	1,247,215	173,785			
貸借料支出	0	174,089	△ 174,089			
土地・建物貸借料支出	12,969,000	13,425,596	△ 456,596			
租税公課支出	1,650,000	215,850	1,434,150			
保守料支出	5,053,000	4,966,832	86,168			

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	渉外費支出	501,000	770,473	△ 269,473	
	諸会費支出	1,363,000	1,281,532	81,468	
	雑支出	1,410,000	1,110,498	299,502	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	利用者負担軽減額	[300,000]	[166,290]	[133,710]	
	その他の支出	[1,120,000]	[1,093,620]	[26,380]	
	利用者等外給食費支出	1,120,000	1,093,620	26,380	
	事業活動支出計(2)	[839,419,056]	[761,752,008]	[77,667,048]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[85,373,444]	[133,642,846]	[△ 48,269,402]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[2,027,000]	[2,027,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	2,027,000	2,027,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[2,027,000]	[2,027,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[62,550,000]	[60,420,550]	[2,129,450]	
	建物取得支出	18,500,000	18,045,400	454,600	
構築物取得支出	6,300,000	5,957,280	342,720		
車両運搬具取得支出	1,800,000	1,572,390	227,610		
器具及び備品取得支出	28,950,000	28,717,964	232,036		
ソフトウェア取得支出	7,000,000	6,127,516	872,484		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[62,550,000]	[60,420,550]	[2,129,450]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 60,523,000]	[△ 58,393,550]	[△ 2,129,450]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[61,644,000]	[61,644,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	58,744,000	58,744,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,900,000	2,900,000	0	
その他の活動収入計(7)	[61,644,000]	[61,644,000]	[0]		
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[318,400,000]	[318,384,460]	[15,540]	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	984,460	15,540	
	施設整備積立資産支出	178,000,000	178,000,000	0	
	人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産支出	95,000,000	95,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	24,400,000	24,400,000	0		
その他の活動支出計(8)	[318,400,000]	[318,384,460]	[15,540]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 256,756,000]	[△ 256,740,460]	[△ 15,540]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 231,905,556]	[△ 181,491,164]	[△ 50,414,392]		

前期末支払資金残高(12)	346,398,394	346,398,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[114,492,838]	[164,907,230]	[△ 50,414,392]

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	[690,405,180]	[6,936,592]	[0]	[697,341,772]	[0]	[697,341,772]
	施設介護料収入	334,836,008	0	0	334,836,008	0	334,836,008
	介護報酬収入	298,836,382	0	0	298,836,382	0	298,836,382
	利用者負担金収入(公費)	12,474,102	0	0	12,474,102	0	12,474,102
	利用者負担金収入(一般)	23,525,524	0	0	23,525,524	0	23,525,524
	居宅介護料収入	198,168,924	6,107,092	0	204,276,016	0	204,276,016
	(介護報酬収入)	(174,488,406)	(5,382,597)	(0)	(179,871,003)	(0)	(179,871,003)
	介護報酬収入	157,327,981	4,404,681	0	161,732,662	0	161,732,662
	介護予防報酬収入	17,160,425	977,916	0	18,138,341	0	18,138,341
	(利用者負担金収入)	(23,680,518)	(724,495)	(0)	(24,405,013)	(0)	(24,405,013)
	介護負担金収入(公費)	700,863	154,147	0	855,010	0	855,010
	介護負担金収入(一般)	20,877,947	439,564	0	21,317,511	0	21,317,511
	介護予防負担金収入(公費)	185,787	0	0	185,787	0	185,787
	介護予防負担金収入(一般)	1,915,921	130,784	0	2,046,705	0	2,046,705
	居宅介護支援介護料収入	12,366,492	0	0	12,366,492	0	12,366,492
	居宅介護支援介護料収入	10,478,498	0	0	10,478,498	0	10,478,498
	介護予防支援介護料収入	1,887,994	0	0	1,887,994	0	1,887,994
	利用者等利用料収入	134,874,524	0	0	134,874,524	0	134,874,524
	施設サービス利用料収入	6,223,804	0	0	6,223,804	0	6,223,804
	居宅介護サービス利用料収入	1,158,120	0	0	1,158,120	0	1,158,120
	食費収入(公費)	19,054,960	0	0	19,054,960	0	19,054,960
	食費収入(一般)	33,097,030	0	0	33,097,030	0	33,097,030
	居住費収入(公費)	19,926,930	0	0	19,926,930	0	19,926,930
	居住費収入(一般)	55,413,680	0	0	55,413,680	0	55,413,680
	その他の事業収入	10,159,232	829,500	0	10,988,732	0	10,988,732
	補助金事業収入(公費)	4,191,013	0	0	4,191,013	0	4,191,013
	補助金事業収入	4,191,013	0	0	4,191,013	0	4,191,013
	受託事業収入(公費)	1,417,562	0	0	1,417,562	0	1,417,562
	受託事業収入	1,417,562	0	0	1,417,562	0	1,417,562
	その他の事業収入	4,550,657	829,500	0	5,380,157	0	5,380,157
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[140,737,986]	[0]	[0]	[140,737,986]	[0]	[140,737,986]
	委託費収入	117,273,650	0	0	117,273,650	0	117,273,650
	委託費収入	117,273,650	0	0	117,273,650	0	117,273,650
	利用者等利用料収入	6,028,164	0	0	6,028,164	0	6,028,164
	利用者等利用料収入(一般)	6,028,164	0	0	6,028,164	0	6,028,164
	その他の事業収入	17,436,172	0	0	17,436,172	0	17,436,172
	補助金事業収入	17,436,172	0	0	17,436,172	0	17,436,172
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[12,189,805]	[22,394,159]	[0]	[34,583,964]	[0]	[34,583,964]
	外来診療収入(公費)	0	19,509,758	0	19,509,758	0	19,509,758
	外来診療収入	0	19,509,758	0	19,509,758	0	19,509,758
	その他の医療事業収入	12,189,805	2,884,401	0	15,074,206	0	15,074,206
受託事業収入(公費)	551,974	2,884,401	0	3,436,375	0	3,436,375	
受託事業収入	551,974	2,884,401	0	3,436,375	0	3,436,375	
その他の医療収入	11,637,831	0	0	11,637,831	0	11,637,831	
〇〇事業収入	[0]	[16,760,070]	[0]	[16,760,070]	[0]	[16,760,070]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入	その他の事業収入	0	16,760,070	0	16,760,070	0	16,760,070
	受託事業収入(公費)	0	566,566	0	566,566	0	566,566
	受託事業収入	0	566,566	0	566,566	0	566,566
	その他の事業収入	0	16,193,504	0	16,193,504	0	16,193,504
	経常経費寄附金収入	[401,000]	[0]	[0]	[401,000]	[0]	[401,000]
	受取利息配当金収入	[129,263]	[845]	[0]	[130,108]	[0]	[130,108]
	その他の収入	[5,056,985]	[382,969]	[0]	[5,439,954]	[0]	[5,439,954]
	受入研修費収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費収入	2,655,346	128,874	0	2,784,220	0	2,784,220
	雑収入	2,399,639	254,095	0	2,653,734	0	2,653,734
事業活動収入計(1)	[848,920,219]	[46,474,635]	[0]	[895,394,854]	[0]	[895,394,854]	
支 出	人件費支出	[502,012,427]	[37,364,061]	[0]	[539,376,488]	[0]	[539,376,488]
	役員報酬支出	133,644	0	0	133,644	0	133,644
	職員給料支出	246,348,294	20,694,182	0	267,042,476	0	267,042,476
	職員賞与支出	63,973,733	4,646,864	0	68,620,597	0	68,620,597
	非常勤職員給与支出	126,464,217	3,745,131	0	130,209,348	0	130,209,348
	派遣職員費支出	12,427,660	5,697,451	0	18,125,111	0	18,125,111
	退職給付支出	470,300	0	0	470,300	0	470,300
	法定福利費支出	52,194,579	2,580,433	0	54,775,012	0	54,775,012
	事業費支出	[110,640,617]	[11,441,167]	[0]	[122,081,784]	[0]	[122,081,784]
	給食費支出	41,294,594	5,503,376	0	46,797,970	0	46,797,970
	介護用品費支出	6,220,800	0	0	6,220,800	0	6,220,800
	医薬品費支出	3,383,542	1,620,649	0	5,004,191	0	5,004,191
	診療・療養等材料費支出	927,299	△ 9,720	0	917,579	0	917,579
	保健衛生費支出	1,694,627	644,138	0	2,338,765	0	2,338,765
	教養娯楽費支出	1,180,569	0	0	1,180,569	0	1,180,569
	保育材料費支出	2,936,809	0	0	2,936,809	0	2,936,809
	水道光熱費支出	31,237,503	2,534,296	0	33,771,799	0	33,771,799
	燃料費支出	1,338,837	0	0	1,338,837	0	1,338,837
	消耗器具備品費支出	6,928,663	324,672	0	7,253,335	0	7,253,335
	保険料支出	2,221,948	4,377	0	2,226,325	0	2,226,325
	賃借料支出	9,048,657	724,307	0	9,772,964	0	9,772,964
	車輛費支出	1,458,221	0	0	1,458,221	0	1,458,221
	雑支出	768,548	95,072	0	863,620	0	863,620
	事務費支出	[89,271,662]	[9,762,164]	[0]	[99,033,826]	[0]	[99,033,826]
	福利厚生費支出	1,181,087	266,587	0	1,447,674	0	1,447,674
	職員被服費支出	487,723	72,300	0	560,023	0	560,023
	旅費交通費支出	1,144,867	274,237	0	1,419,104	0	1,419,104
	研修研究費支出	6,479,904	62,670	0	6,542,574	0	6,542,574
	事務消耗品費支出	4,104,555	951,718	0	5,056,273	0	5,056,273
	印刷製本費支出	1,286,641	29,974	0	1,316,615	0	1,316,615
	燃料費支出	27,430	0	0	27,430	0	27,430
	修繕費支出	5,435,472	394,977	0	5,830,449	0	5,830,449
	通信運搬費支出	2,214,558	769,855	0	2,984,413	0	2,984,413
	会議費支出	19,480	0	0	19,480	0	19,480
広報費支出	2,059,016	347,057	0	2,406,073	0	2,406,073	
業務委託費支出	47,583,843	647,790	0	48,231,633	0	48,231,633	
手数料支出	1,214,248	32,967	0	1,247,215	0	1,247,215	
賃借料支出	174,089	0	0	174,089	0	174,089	
土地・建物賃借料支出	8,355,651	5,069,945	0	13,425,596	0	13,425,596	
租税公課支出	45,450	170,400	0	215,850	0	215,850	
保守料支出	4,518,186	448,646	0	4,966,832	0	4,966,832	
渉外費支出	714,432	56,041	0	770,473	0	770,473	
諸会費支出	1,205,892	75,640	0	1,281,532	0	1,281,532	
雑支出	1,019,438	91,360	0	1,110,498	0	1,110,498	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[166,290]	[0]	[0]	[166,290]	[0]	[166,290]
	その他の支出	[1,093,620]	[0]	[0]	[1,093,620]	[0]	[1,093,620]
	利用者等外給食費支出	[1,093,620]	[0]	[0]	[1,093,620]	[0]	[1,093,620]
	事業活動支出計(2)	[703,184,616]	[58,567,392]	[0]	[761,752,008]	[0]	[761,752,008]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[145,735,603]	[△ 12,092,757]	[0]	[133,642,846]	[0]	[133,642,846]
施 設 整 備 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[2,027,000]	[0]	[0]	[2,027,000]	[0]	[2,027,000]
	施設整備等補助金収入	[2,027,000]	[0]	[0]	[2,027,000]	[0]	[2,027,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[2,027,000]	[0]	[0]	[2,027,000]	[0]	[2,027,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[60,420,550]	[0]	[0]	[60,420,550]	[0]	[60,420,550]
	建物取得支出	[18,045,400]	[0]	[0]	[18,045,400]	[0]	[18,045,400]
	構築物取得支出	[5,957,280]	[0]	[0]	[5,957,280]	[0]	[5,957,280]
	車両運搬具取得支出	[1,572,390]	[0]	[0]	[1,572,390]	[0]	[1,572,390]
	器具及び備品取得支出	[28,717,964]	[0]	[0]	[28,717,964]	[0]	[28,717,964]
	ソフトウェア取得支出	[6,127,516]	[0]	[0]	[6,127,516]	[0]	[6,127,516]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[60,420,550]	[0]	[0]	[60,420,550]	[0]	[60,420,550]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 58,393,550]	[0]	[0]	[△ 58,393,550]	[0]	[△ 58,393,550]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[60,700,000]	[944,000]	[0]	[61,644,000]	[0]	[61,644,000]
	修繕積立資産取崩収入	[57,800,000]	[944,000]	[0]	[58,744,000]	[0]	[58,744,000]
	保有施設・設備整備積立資産取崩収入	[2,900,000]	[0]	[0]	[2,900,000]	[0]	[2,900,000]
	事業区分間繰入金収入	[31,767,047]	[46,204,944]	[0]	[77,971,991]	[△ 77,971,991]	[0]
その他の活動収入計(7)	[92,467,047]	[47,148,944]	[0]	[139,615,991]	[△ 77,971,991]	[61,644,000]	
活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[304,362,460]	[14,022,000]	[0]	[318,384,460]	[0]	[318,384,460]
	退職給付引当資産支出	[984,460]	[0]	[0]	[984,460]	[0]	[984,460]
	施設整備積立資産支出	[175,372,000]	[2,628,000]	[0]	[178,000,000]	[0]	[178,000,000]
	人件費積立資産支出	[18,680,000]	[1,320,000]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	修繕積立資産支出	[64,926,000]	[10,074,000]	[0]	[75,000,000]	[0]	[75,000,000]
	保有施設・設備整備積立資産支出	[24,400,000]	[0]	[0]	[24,400,000]	[0]	[24,400,000]
	事業区分間繰入金支出	[46,204,944]	[31,767,047]	[0]	[77,971,991]	[△ 77,971,991]	[0]
その他の活動支出計(8)	[350,567,404]	[45,789,047]	[0]	[396,356,451]	[△ 77,971,991]	[318,384,460]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 258,100,357]	[1,359,897]	[0]	[△ 256,740,460]	[0]	[△ 256,740,460]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 170,758,304]	[△ 10,732,860]	[0]	[△ 181,491,164]	[0]	[△ 181,491,164]

前期末支払資金残高(11)	328,523,136	17,875,258	0	346,398,394	0	346,398,394
当期末支払資金残高(10)+(11)	[157,764,832]	[7,142,398]	[0]	[164,907,230]	[0]	[164,907,230]