

平成27年度 収支予算書

(自) 平成27年4月1日 ~ (至) 平成28年3月31日

勘定科目	27年度予算	26年度予算	差額
151 介護保険事業収入	1,415,748,000	1,334,471,000	81,277,000
152 老人福祉事業収入	103,140,000	103,000,000	140,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0
154 保育事業収入	85,480,000	68,430,000	17,050,000
156 障害福祉サービス等事業収入	379,819,000	373,597,000	6,222,000
158 医療事業収入	450,946,800	467,766,800	-16,820,000
159 その他の事業収入	10,266,000	10,266,000	0
161 借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0
162 経常経費寄附金収入	450,000	600,000	-150,000
163 受取利息配当金収入	134,500	95,000	39,500
164 その他の収入	22,032,000	25,808,000	-3,776,000
165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動による収入計(1)	2,468,026,300	2,384,043,800	83,982,500
111 人件費支出	1,759,538,600	1,702,389,800	57,148,800
112 事業費支出	383,378,000	391,938,000	-8,560,000
113 事務費支出	103,514,858	134,580,500	-31,065,642
117 利用者負担軽減額	3,540,000	3,464,000	76,000
118 支払利息支出	7,437,900	8,600,800	-1,162,900
119 その他の支出	5,290,000	5,450,000	-160,000
120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,262,699,358	2,246,423,100	16,276,258
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	205,326,942	137,620,700	67,706,242
166 施設整備等補助金収入	1,025,000	137,025,000	-136,000,000
167 施設整備等寄附金収入	0	0	0
168 設備資金借入金収入	630,000,000	349,100,000	280,900,000
169 固定資産売却収入	0	0	0
170 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)	631,025,000	486,125,000	144,900,000
121 設備資金借入金元金償還支出	76,020,000	42,246,000	33,774,000
122 固定資産取得支出	632,500,000	756,466,000	-123,966,000
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,903,600	100,000	2,803,600
125 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)	711,423,600	798,812,000	-87,388,400
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,398,600	-312,687,000	232,288,400
175 積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000
183 その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	15,000,000	-15,000,000
126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	30,756,000	-25,752,000
129 積立資産支出	84,458,000	68,753,000	15,705,000
137 その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	89,462,000	99,509,000	-10,047,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-89,462,000	-84,509,000	-4,953,000
予備費支出(10)	0	160,000	-160,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	35,466,342	-259,735,300	295,201,642
前期末支払資金残高(12)	0	293,000,000	-293,000,000
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,466,342	33,264,700	2,201,642

平成27年度収支予算内訳表

(自) 平成27年4月1日 ~ (至) 平成28年3月31日

科目	法人合計	社福事業計	本部	鈴鹿	障支	菟野	老健	ケアハウス	子ども園	保々	四日市特養	公益事業計	病院	診療所
151 介護保険事業収入	1,415,748,000	1,415,748,000	0	261,330,000	0	399,894,000	499,390,000	0	0	79,745,000	175,389,000	0	0	0
01 施設介護料収入	827,080,000	827,080,000	0	192,710,000	0	286,470,000	347,900,000	0	0	0	0	0	0	0
02 居宅介護料収入	193,998,000	193,998,000	0	17,230,000	0	30,200,000	52,640,000	0	0	66,250,000	27,678,000	0	0	0
03 地域密着型介護料収入	87,083,000	87,083,000	0	0	0	0	0	0	0	0	87,083,000	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	19,374,000	19,374,000	0	3,000,000	0	7,624,000	0	0	0	8,750,000	0	0	0	0
05 利用者等利用料収入	286,533,000	286,533,000	0	47,090,000	0	75,600,000	98,470,000	0	0	4,745,000	60,628,000	0	0	0
06 その他の事業収入	1,680,000	1,680,000	0	1,300,000	0	0	380,000	0	0	0	0	0	0	0
07 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 老人福祉事業収入	103,140,000	103,140,000	0	0	0	0	0	103,140,000	0	0	0	0	0	0
01 措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 運営事業収入	103,140,000	103,140,000	0	0	0	0	0	103,140,000	0	0	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 保育事業収入	85,480,000	85,480,000	0	0	0	0	0	0	85,480,000	0	0	0	0	0
01 保育所運営費収入	55,680,000	55,680,000	0	0	0	0	0	0	55,680,000	0	0	0	0	0
02 私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 私立認定保育所利用料収入	29,800,000	29,800,000	0	0	0	0	0	0	29,800,000	0	0	0	0	0
04 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	379,819,000	379,819,000	0	0	379,819,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 自立支援給付費収入	340,630,000	340,630,000	0	0	340,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 補足給付費収入	7,484,000	7,484,000	0	0	7,484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 特定費用収入	29,565,000	29,565,000	0	0	29,565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 その他の事業収入	2,140,000	2,140,000	0	0	2,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 医療事業収入	450,946,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,946,800	442,636,800	8,310,000
01 入院診療収入	385,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,000,000	385,000,000	0
02 室料差額収入	21,286,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,286,800	21,286,800	0
03 外来診療収入	29,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,500,000	22,000,000	7,500,000
04 保健予防活動収入	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	350,000	500,000
05 受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 訪問看護利用料収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
08 その他の医療事業収入	11,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,310,000	11,000,000	310,000
09 (保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159 その他の事業収入	10,266,000	10,266,000	0	0	0	273,000	0	0	0	9,993,000	0	0	0	0
01 その他の事業収入	10,266,000	10,266,000	0	0	0	273,000	0	0	0	9,993,000	0	0	0	0
161 借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	450,000	450,000	400,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	134,500	122,500	8,000	6,000	5,000	8,000	0	80,000	3,000	2,500	10,000	12,000	10,000	2,000
164 その他の収入	22,032,000	19,582,000	0	370,000	17,020,000	232,000	430,000	380,000	1,150,000	0	0	2,450,000	2,450,000	0
01 受入研修費収入	360,000	210,000	0	60,000	100,000	0	50,000	0	0	0	0	150,000	150,000	0
02 利用者等外給食費収入	2,974,000	1,974,000	0	300,000	150,000	114,000	230,000	30,000	1,150,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
03 雑収入	18,698,000	17,398,000	0	10,000	16,770,000	118,000	150,000	350,000	0	0	0	1,300,000	1,300,000	0
165 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入計(1)	2,468,026,300	2,014,617,500	408,000	261,706,000	396,844,000	400,407,000	499,870,000	103,600,000	86,633,000	89,750,500	175,399,000	453,408,800	445,096,800	8,312,000

科 目	法人合計	社福事業計	本部	鈴鹿	障支	菰野	老健	ケアハウス	こども園	保々	四日市特養	公益事業計	病院	診療所
111 人件費支出	1,759,538,600	1,457,260,600	500,000	204,863,800	298,671,000	308,164,800	349,353,000	49,064,000	59,520,000	64,603,000	122,521,000	302,278,000	298,500,000	3,778,000
01 役員報酬支出	10,100,000	5,100,000	500,000	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0
02 職員給料支出	1,015,446,100	843,418,100	0	115,615,000	172,664,000	173,836,800	202,985,000	31,664,000	35,800,300	33,170,000	77,683,000	172,028,000	170,000,000	2,028,000
03 職員賞与支出	268,567,600	224,287,600	0	30,760,000	46,606,600	45,305,000	51,668,000	8,800,000	11,300,000	9,710,000	20,138,000	44,280,000	44,000,000	280,000
04 非常勤職員給与支出	217,293,400	171,293,400	0	26,446,000	40,609,700	42,900,000	36,600,000	1,300,000	3,969,700	12,800,000	6,668,000	46,000,000	46,000,000	0
05 支払報酬	23,000	23,000	0	0	0	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0
06 退職給付支出	42,818,500	35,748,500	0	5,292,800	2,700,700	10,100,000	12,000,000	500,000	1,450,000	1,073,000	2,632,000	7,070,000	7,000,000	70,000
07 法定福利費支出	205,290,000	177,390,000	0	26,750,000	36,090,000	36,000,000	41,500,000	6,800,000	7,000,000	7,850,000	15,400,000	27,900,000	26,500,000	1,400,000
112 事業費支出	383,378,000	313,188,000	0	39,731,000	49,264,000	66,125,000	77,640,000	23,480,000	11,110,000	12,240,000	33,598,000	70,190,000	67,110,000	3,080,000
01 給食費支出	148,400,000	141,400,000	0	17,100,000	21,530,000	30,500,000	31,930,000	14,000,000	4,500,000	5,000,000	16,840,000	7,000,000	7,000,000	0
02 介護用品費支出	18,420,000	18,420,000	0	3,820,000	2,870,000	7,000,000	3,500,000	0	0	30,000	1,200,000	0	0	0
03 医薬品費支出	33,020,000	7,020,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	20,000	0	26,000,000	25,000,000	1,000,000
04 診療・療養等材料費支出	20,933,000	1,933,000	0	0	233,000	252,000	1,250,000	0	0	0	198,000	19,000,000	17,000,000	2,000,000
05 保健衛生費支出	1,974,000	1,964,000	0	930,000	125,000	220,000	100,000	100,000	50,000	300,000	139,000	10,000	10,000	0
06 医療費支出	1,666,000	1,466,000	0	31,000	30,000	5,000	1,400,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0
07 被服費支出	306,000	306,000	0	52,000	33,000	111,000	50,000	0	0	10,000	50,000	0	0	0
08 教養娯楽費支出	4,690,000	4,610,000	0	238,000	1,272,000	1,092,000	1,500,000	200,000	0	180,000	128,000	80,000	80,000	0
09 日用品費支出	3,001,000	2,931,000	0	52,000	315,000	316,000	2,000,000	0	0	5,000	243,000	70,000	70,000	0
10 保育材料費支出	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0
11 本人支給金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	81,718,000	67,138,000	0	13,230,000	10,148,000	12,510,000	13,800,000	5,500,000	3,000,000	3,550,000	5,400,000	14,580,000	14,500,000	80,000
13 燃料費支出	25,618,000	25,618,000	0	0	5,645,000	8,623,000	5,600,000	3,000,000	0	1,550,000	1,200,000	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	26,285,000	25,285,000	0	1,820,000	3,670,000	4,045,000	6,400,000	650,000	1,400,000	300,000	7,000,000	1,000,000	1,000,000	0
15 保険料支出	1,600,000	1,000,000	0	306,000	4,000	40,000	400,000	0	0	250,000	0	600,000	600,000	0
16 賃借料支出	5,818,000	4,818,000	0	1,033,000	745,000	800,000	1,250,000	30,000	0	0	960,000	1,000,000	1,000,000	0
17 教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 就職支度費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 車輦費支出	7,220,000	6,820,000	0	903,000	2,644,000	588,000	1,400,000	0	0	1,045,000	240,000	400,000	400,000	0
21 管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 雑支出	609,000	359,000	0	216,000	0	23,000	60,000	0	60,000	0	0	250,000	250,000	0
23 その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 事務費支出	103,514,858	83,562,858	6,000,000	8,130,300	14,357,000	14,469,000	14,690,000	8,975,158	4,003,000	5,195,400	7,743,000	19,952,000	18,782,000	1,170,000
01 福利厚生費支出	4,490,000	4,080,000	0	619,000	1,011,000	990,000	800,000	150,000	200,000	190,000	120,000	410,000	400,000	10,000
02 職員被服費支出	4,385,000	2,870,000	0	165,000	595,000	610,000	800,000	400,000	100,000	100,000	100,000	1,515,000	1,500,000	15,000
03 旅費交通費支出	175,000	75,000	0	0	0	0	10,000	0	50,000	15,000	0	100,000	100,000	0
04 研修研究費支出	1,171,300	1,021,300	0	51,300	218,000	200,000	300,000	30,000	50,000	100,000	72,000	150,000	150,000	0
05 事務消耗品費支出	8,658,000	7,608,000	4,000	423,000	1,645,000	1,740,000	800,000	300,000	703,000	250,000	1,743,000	1,050,000	800,000	250,000
06 印刷製本費支出	1,417,000	917,000	5,000	31,000	21,000	100,000	480,000	10,000	100,000	150,000	20,000	500,000	500,000	0
07 水道光熱費支出	1,994,000	1,924,000	114,000	0	800,000	810,000	140,000	30,000	30,000	0	0	70,000	70,000	0
08 燃料費支出	12,000	12,000	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	21,840,000	17,740,000	0	1,570,000	3,170,000	3,000,000	3,500,000	5,000,000	1,000,000	400,000	100,000	4,100,000	4,000,000	100,000
10 通信運搬費支出	4,619,000	3,799,000	10,000	600,000	762,000	729,000	500,000	170,000	200,000	286,000	542,000	820,000	800,000	20,000
11 会議費支出	210,000	200,000	30,000	70,000	40,000	30,000	0	0	30,000	0	0	10,000	10,000	0
12 広報費支出	3,109,000	2,809,000	0	722,000	314,000	433,000	600,000	70,000	400,000	150,000	120,000	300,000	300,000	0
13 業務委託費支出	13,548,000	9,348,000	260,000	200,000	958,000	1,080,000	1,300,000	300,000	250,000	2,000,000	3,000,000	4,200,000	4,200,000	0
14 手数料支出	3,657,000	3,452,000	96,000	1,786,000	271,000	300,000	300,000	170,000	70,000	350,000	109,000	205,000	200,000	5,000
15 保険料支出	1,940,158	1,573,158	0	0	475,000	350,000	300,000	398,158	30,000	20,000	300,000	367,000	287,000	80,000
16 賃借料支出	900,000	885,000	0	0	635,000	0	150,000	0	0	100,000	0	15,000	15,000	0
17 土地・建物賃借料支出	8,036,000	8,036,000	1,771,000	0	1,295,000	1,900,000	2,000,000	700,000	300,000	70,000	0	0	0	0
18 租税公課支出	4,842,400	3,892,400	2,000,000	382,000	276,000	120,000	400,000	50,000	300,000	264,400	100,000	950,000	900,000	50,000
19 保守料支出	12,971,000	8,671,000	0	1,075,000	1,473,000	1,166,000	2,000,000	1,100,000	70,000	500,000	1,287,000	4,300,000	3,800,000	500,000
20 渉外費支出	305,000	305,000	50,000	10,000	70,000	75,000	50,000	20,000	0	0	30,000	0	0	0
21 諸会費支出	1,855,000	1,465,000	60,000	362,000	206,000	410,000	210,000	67,000	50,000	50,000	50,000	390,000	250,000	140,000
22 雑支出	3,380,000	2,880,000	1,600,000	64,000	116,000	420,000	350,000	10,000	70,000	200,000	50,000	500,000	500,000	0
23 その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 利用者負担軽減額	3,540,000	3,540,000	0	0	0	440,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0
118 支払利息支出	7,437,900	3,622,100	1,370,000	0	0	0	0	0	0	212,100	2,040,000	3,815,800	3,815,800	0
119 その他の支出	5,290,000	5,290,000	0	0	5,270,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
01 利用者等外給食費支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
02 雑支出	5,270,000	5,270,000	0	0	5,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,262,699,358	1,866,463,558	7,870,000	252,725,100	367,562,000									

科 目	法人合計	社福事業計	本部	鈴鹿	障支	菰野	老健	ケアハウス	こども園	保々	四日市特養	公益事業計	病院	診療所
166 施設整備等補助金収入	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	1,025,000	1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 設備資金借入金収入	630,000,000	630,000,000	0	630,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	631,025,000	631,025,000	0	630,000,000	0	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0
121 設備資金借入金元金償還支出	76,020,000	50,268,000	16,560,000	13,000,000	0	0	0	0	0	4,700,000	16,008,000	25,752,000	25,752,000	0
122 固定資産取得支出	632,500,000	631,500,000	0	630,000,000	1,200,000	0	0	300,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
01 土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 その他の固定資産取得支出	631,300,000	630,300,000	0	630,000,000	0	0	0	300,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,903,600	660,800	0	0	550,800	0	0	110,000	0	0	0	2,242,800	2,242,800	0
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	711,423,600	682,428,800	16,560,000	643,000,000	1,750,800	0	0	410,000	0	4,700,000	16,008,000	28,994,800	28,994,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,398,600	△ 51,403,800	△ 16,560,000	△ 13,000,000	△ 1,750,800	0	0	△ 410,000	0	△ 3,675,000	△ 16,008,000	△ 28,994,800	△ 28,994,800	0
171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 拠点区分間繰入金収入	135,370,000	135,370,000	114,670,000	13,000,000	0	0	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0
182 サービス区分間繰入金収入	11,200,000	11,200,000	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
183 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	159,570,000	159,570,000	127,670,000	13,000,000	0	11,200,000	0	0	0	0	7,700,000	0	0	0
126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,004,000	5,004,000	0
127 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 積立資産支出	84,458,000	82,048,000	68,400,000	1,650,000	2,500,000	2,500,000	2,850,000	500,000	2,000,000	568,000	1,080,000	2,410,000	2,300,000	110,000
01 退職給付引当資産支出	14,058,000	11,648,000	0	1,650,000	2,500,000	2,500,000	2,850,000	500,000	0	568,000	1,080,000	2,410,000	2,300,000	110,000
02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 その他の積立資産支出	70,400,000	70,400,000	68,400,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
130 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 事業区分間繰入金支出	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
135 拠点区分間繰入金支出	135,370,000	135,370,000	20,700,000	3,600,000	24,320,000	7,800,000	48,000,000	20,950,000	10,000,000	0	0	0	0	0
136 サービス区分間繰入金支出	11,200,000	11,200,000	0	0	0	11,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	249,032,000	228,618,000	89,100,000	5,250,000	26,820,000	21,500,000	50,850,000	21,450,000	12,000,000	568,000	1,080,000	20,414,000	20,304,000	110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,462,000	△ 69,048,000	38,570,000	7,750,000	△ 26,820,000	△ 10,300,000	△ 50,850,000	△ 21,450,000	△ 12,000,000	△ 568,000	6,620,000	△ 20,414,000	△ 20,304,000	△ 110,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,466,342	27,702,142	14,548,000	3,730,900	711,200	908,200	4,237,000	200,842	0	3,257,000	109,000	7,764,200	7,590,200	174,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,466,342	27,702,142	14,548,000	3,730,900	711,200	908,200	4,237,000	200,842	0	3,257,000	109,000	7,764,200	7,590,200	174,000