

平成28年度 収支予算書

(自) 平成28年4月1日 ~ (至) 平成29年3月31日

勘定科目	28年度予算	27年度予算	差額
151 介護保険事業収入	1,426,511,000	1,415,748,000	10,763,000
152 老人福祉事業収入	103,581,000	103,140,000	441,000
153 児童福祉事業収入	0	0	0
154 保育事業収入	110,060,000	85,480,000	24,580,000
156 障害福祉サービス等事業収入	386,844,000	379,819,000	7,025,000
158 医療事業収入	452,306,800	450,946,800	1,360,000
159 その他の事業収入	8,664,000	10,266,000	-1,602,000
161 借入金利息補助金収入	0	10,000	-10,000
162 経常経費寄附金収入	475,000	450,000	25,000
163 受取利息配当金収入	666,000	134,500	531,500
164 その他の収入	24,264,000	22,032,000	2,232,000
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)	2,513,371,800	2,468,026,300	45,345,500
111 人件費支出	1,756,233,000	1,759,538,600	-3,305,600
112 事業費支出	377,065,500	383,378,000	-6,312,500
113 事務費支出	118,413,900	103,514,858	14,899,042
117 利用者負担軽減額	4,201,000	3,540,000	661,000
118 支払利息支出	8,308,890	7,437,900	870,990
119 その他の支出	4,680,000	5,290,000	-610,000
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)	2,268,902,290	2,262,699,358	6,202,932
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	244,469,510	205,326,942	39,142,568
166 施設整備等補助金収入	4,025,000	1,025,000	3,000,000
167 施設整備等寄附金収入	0	0	0
168 設備資金借入金収入	439,260,000	630,000,000	-190,740,000
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)	443,285,000	631,025,000	-187,740,000
121 設備資金借入金元金償還支出	63,570,000	76,020,000	-12,450,000
122 固定資産取得支出	539,979,000	632,500,000	-92,521,000
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	3,623,360	2,903,600	719,760
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)	607,172,360	711,423,600	-104,251,240
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-163,887,360	-80,398,600	-83,488,760
175 積立資産取崩収入	4,278,000	0	4,278,000
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)	4,278,000	0	4,278,000
126 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000	0
129 積立資産支出	53,864,000	84,458,000	-30,594,000
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)	58,868,000	89,462,000	-30,594,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-54,590,000	-89,462,000	34,872,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	25,992,150	35,466,342	-9,474,192
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,992,150	35,466,342	-9,474,192

平成28年度収支予算内訳表

(自) 平成28年4月1日 ~ (至) 平成29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	1,426,511,000	1,424,181,000	0	277,260,000	0	407,559,000	491,200,000	0	0	74,062,000	174,100,000	2,330,000	2,330,000	0
01 施設介護料収入	836,133,000	836,133,000	0	194,500,000	0	295,733,000	345,900,000	0	0	0	0	0	0	0
02 居宅介護料収入	182,670,000	181,420,000	0	14,860,000	0	30,723,000	46,650,000	0	0	61,237,000	27,950,000	1,250,000	1,250,000	0
03 地域密着型介護料収入	86,530,000	86,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,530,000	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	17,897,000	17,897,000	0	3,500,000	0	6,997,000	0	0	0	7,400,000	0	0	0	0
05 利用者等利用料収入	300,611,000	300,611,000	0	63,100,000	0	74,106,000	98,360,000	0	0	5,425,000	59,620,000	0	0	0
06 その他の事業収入	2,670,000	1,590,000	0	1,300,000	0	0	290,000	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000	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	103,581,000	103,581,000	0	0	0	0	0	103,581,000	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	103,581,000	103,581,000	0	0	0	0	0	103,581,000	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	110,060,000	110,060,000	0	0	0	0	0	0	110,060,000	0	0	0	0	0
01 保育所運営費収入	84,700,000	84,700,000	0	0	0	0	0	0	84,700,000	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	23,200,000	23,200,000	0	0	0	0	0	0	23,200,000	0	0	0	0	0
04 その他の事業収入	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	0	0	0
156 障害福祉サービス等事業収入	386,844,000	386,844,000	0	0	386,428,000	0	0	0	0	416,000	0	0	0	0
01 自立支援給付費収入	347,936,000	347,936,000	0	0	347,536,000	0	0	0	0	400,000	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	4,843,000	4,843,000	0	0	4,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 特定費用収入	31,965,000	31,965,000	0	0	31,949,000	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0
06 その他の事業収入	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000	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	452,306,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,306,800	443,386,800	8,920,000
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	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	22,000,000	8,000,000
04 保健予防活動収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	250,000	550,000
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	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0
07 訪問看護利用料収入	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
08 その他の医療事業収入	11,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,370,000	11,000,000	370,000
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	8,664,000	8,664,000	0	0	0	246,000	0	0	0	8,418,000	0	0	0	0
01 その他の事業収入	8,664,000	8,664,000	0	0	0	246,000	0	0	0	8,418,000	0	0	0	0
161 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 経常経費寄附金収入	475,000	475,000	400,000	0	0	50,000	10,000	15,000	0	0	0	0	0	0
163 受取利息配当金収入	666,000	654,000	622,000	6,000	5,000	7,000	0	5,000	3,000	1,000	5,000	12,000	10,000	2,000
164 その他の収入	24,264,000	21,814,000	14,040,000	360,000	5,250,000	14,000	440,000	380,000	1,330,000	0	0	2,450,000	2,450,000	0
01 受入研修費収入	380,000	230,000	0	50,000	100,000	0	50,000	0	30,000	0	0	150,000	150,000	0
02 利用者等外給食費収入	2,900,000	1,900,000	0	300,000	150,000	0	220,000	30,000	1,200,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
03 雑収入	20,984,000	19,684,000	14,040,000	10,000	5,000,000	14,000	170,000	350,000	100,000	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)	2,513,371,800	2,056,273,000	15,062,000	277,626,000	391,683,000	407,876,000	491,650,000	103,981,000	111,393,000	82,897,000	174,105,000	457,098,800	448,176,800	8,922,000

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	1,756,233,000	1,453,585,000	500,000	203,411,100	300,821,000	307,668,000	343,666,200	48,253,000	66,050,000	61,595,700	121,620,000	302,648,000	298,500,000	4,148,000
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	1,007,473,800	835,625,800	0	116,087,000	171,839,000	174,089,000	195,436,200	30,310,000	40,900,000	32,374,600	74,590,000	171,848,000	170,000,000	1,848,000
03 職員賞与支出	270,633,000	226,383,000	0	30,040,000	48,058,000	47,017,000	50,800,000	9,012,000	13,200,000	9,396,000	18,860,000	44,250,000	44,000,000	250,000
04 非常勤職員給与支出	226,258,000	180,258,000	0	26,605,000	42,604,000	40,460,000	41,530,000	1,953,000	3,700,000	11,506,000	11,900,000	46,000,000	46,000,000	0
05 支払報酬	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0
06 退職給付支出	41,695,200	34,645,200	0	5,189,100	2,656,000	10,101,000	10,300,000	500,000	1,500,000	939,100	3,460,000	7,050,000	7,000,000	50,000
07 法定福利費支出	200,023,000	171,523,000	0	25,490,000	35,664,000	36,001,000	41,000,000	6,478,000	6,750,000	7,380,000	12,760,000	28,500,000	26,500,000	2,000,000
112 事業費支出	377,065,500	303,475,500	0	35,947,000	46,688,000	63,422,000	81,095,000	27,048,000	12,093,000	10,642,500	26,540,000	73,590,000	70,010,000	3,580,000
01 給食費支出	153,510,000	146,010,000	0	17,190,000	22,570,000	32,500,000	35,000,000	14,500,000	6,000,000	4,000,000	14,250,000	7,500,000	7,500,000	0
02 介護用品費支出	18,928,000	18,928,000	0	4,070,000	2,770,000	6,800,000	3,200,000	0	0	8,000	2,080,000	0	0	0
03 医薬品費支出	38,527,000	11,027,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	27,000	0	27,500,000	26,000,000	1,500,000
04 診療・療養等材料費支出	21,473,000	1,473,000	0	0	210,000	163,000	1,000,000	0	0	0	100,000	20,000,000	18,000,000	2,000,000
05 保健衛生費支出	2,263,500	2,253,500	0	920,000	319,500	254,000	130,000	140,000	50,000	220,000	220,000	10,000	10,000	0
06 医療費支出	1,505,000	1,305,000	0	0	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0
07 被服費支出	171,000	171,000	0	41,000	0	100,000	20,000	0	0	10,000	0	0	0	0
08 教養娯楽費支出	4,980,000	4,900,000	0	205,000	1,275,000	1,100,000	1,700,000	200,000	0	130,000	290,000	80,000	80,000	0
09 日用品費支出	2,780,000	2,710,000	0	51,000	264,000	300,000	2,050,000	0	0	5,000	40,000	70,000	70,000	0
10 保育材料費支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	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	69,995,000	55,415,000	0	9,600,000	8,050,000	9,900,000	13,200,000	3,850,000	1,970,000	3,225,000	5,620,000	14,580,000	14,500,000	80,000
13 燃料費支出	20,273,000	20,273,000	0	0	4,770,000	7,000,000	4,000,000	3,000,000	3,000	1,500,000	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	18,705,000	17,205,000	0	1,230,000	3,395,000	4,000,000	5,600,000	650,000	1,000,000	330,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	0
15 保険料支出	2,463,000	1,863,000	0	453,000	322,500	80,000	400,000	400,000	0	207,500	0	600,000	600,000	0
16 賃借料支出	6,335,000	5,335,000	0	1,020,000	830,000	800,000	1,315,000	30,000	0	0	1,340,000	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	7,290,000	6,990,000	0	978,000	1,912,000	400,000	1,120,000	0	0	980,000	1,600,000	300,000	300,000	0
21 管理費返還支出	4,278,000	4,278,000	0	0	0	0	0	4,278,000	0	0	0	0	0	0
22 雑支出	589,000	339,000	0	189,000	0	20,000	60,000	0	70,000	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	118,413,900	98,531,900	8,009,000	6,240,000	15,052,500	16,275,000	15,600,000	15,957,000	9,100,000	5,248,400	7,050,000	19,882,000	18,872,000	1,010,000
01 福利厚生費支出	4,975,000	4,565,000	0	640,000	1,011,000	1,000,000	1,000,000	150,000	300,000	214,000	250,000	410,000	400,000	10,000
02 職員被服費支出	3,727,000	2,217,000	0	312,000	525,000	400,000	500,000	200,000	100,000	60,000	120,000	1,510,000	1,500,000	10,000
03 旅費交通費支出	439,000	339,000	264,000	0	0	0	20,000	0	40,000	15,000	0	100,000	100,000	0
04 研修研究費支出	1,999,000	1,849,000	2,000	55,000	212,000	200,000	1,000,000	30,000	50,000	100,000	200,000	150,000	150,000	0
05 事務消耗品費支出	8,806,000	7,906,000	10,000	420,000	1,825,000	2,701,000	1,000,000	300,000	1,000,000	250,000	400,000	900,000	800,000	100,000
06 印刷製本費支出	972,000	472,000	5,000	16,000	20,000	50,000	200,000	10,000	0	153,000	18,000	500,000	500,000	0
07 水道光熱費支出	1,468,000	1,458,000	1,428,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	10,000	10,000	0
08 燃料費支出	13,000	13,000	0	0	5,000	3,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	38,275,000	34,175,000	264,000	125,000	4,975,000	5,351,000	4,000,000	12,250,000	6,000,000	1,000,000	210,000	4,100,000	4,000,000	100,000
10 通信運搬費支出	4,101,000	3,291,000	10,000	460,000	754,000	730,000	450,000	170,000	200,000	157,000	360,000	810,000	800,000	10,000
11 会議費支出	200,000	190,000	30,000	60,000	30,000	30,000	0	0	30,000	0	10,000	10,000	10,000	0
12 広報費支出	2,365,500	2,065,500	0	510,000	320,500	400,000	450,000	70,000	100,000	65,000	150,000	300,000	300,000	0
13 業務委託費支出	13,619,000	9,419,000	387,000	85,000	847,000	800,000	1,500,000	300,000	500,000	2,000,000	3,000,000	4,200,000	4,200,000	0
14 手数料支出	3,132,000	2,922,000	96,000	1,455,000	281,000	250,000	300,000	170,000	200,000	100,000	70,000	210,000	200,000	10,000
15 保険料支出	983,000	616,000	0	0	211,000	100,000	0	0	35,000	20,000	250,000	367,000	287,000	80,000
16 賃借料支出	821,000	806,000	0	0	626,000	0	170,000	0	0	10,000	0	15,000	15,000	0
17 土地・建物賃借料支出	8,021,000	8,021,000	1,749,000	0	1,300,000	1,900,000	2,000,000	700,000	300,000	70,000	2,000	0	0	0
18 租税公課支出	4,660,400	3,610,400	2,000,000	355,000	286,000	120,000	450,000	15,000	50,000	284,400	50,000	1,050,000	1,000,000	50,000
19 保守料支出	13,940,000	9,640,000	0	1,050,000	1,470,000	1,150,000	2,050,000	1,500,000	50,000	500,000	1,870,000	4,300,000	3,800,000	500,000
20 渉外費支出	650,000	650,000	50,000	350,000	75,000	80,000	50,000	20,000	15,000	0	10,000	0	0	0
21 諸会費支出	1,892,000	1,452,000	114,000	286,000	205,000	410,000	210,000	67,000	50,000	50,000	60,000	440,000	300,000	140,000
22 雑支出	3,355,000	2,855,000	1,600,000	61,000	74,000	600,000	250,000	0	50,000	200,000	20,000	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	4,201,000	4,201,000	0	0	0	401,000	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0
118 支払利息支出	8,308,890	4,969,035	1,033,000	2,122,635	0	0	0	0	0	113,400	1,700,000	3,339,855	3,339,855	0
119 その他の支出	4,680,000	4,680,000	0	0	4,660,000	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	4,660,000	4,660,000	0	0	4,660,000	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)	2,268,902,290	1,869,442,435	9,542,000	247,720,735	367,2									

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	4,025,000	4,025,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	1,025,000	0	0	0	0
01 施設整備等補助金収入	4,025,000	4,025,000	0	3,000,000	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	439,260,000	439,260,000	0	439,260,000	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)	443,285,000	443,285,000	0	442,260,000	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	63,570,000	37,818,000	11,860,000	5,250,000	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	539,979,000	538,979,000	0	520,334,000	5,350,000	4,745,000	0	200,000	8,350,000	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	502,334,000	502,334,000	0	502,334,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 車輛運搬具取得支出	8,000,000	8,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	27,295,000	27,295,000	0	18,000,000	0	745,000	0	200,000	8,350,000	0	0	0	0	0
05 その他の固定資産取得支出	2,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0	0	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	3,623,360	1,380,560	0	0	790,560	480,000	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)	607,172,360	578,177,560	11,860,000	525,584,000	6,140,560	5,225,000	0	310,000	8,350,000	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)	△ 163,887,360	△ 134,892,560	△ 11,860,000	△ 83,324,000	△ 6,140,560	△ 5,225,000	0	△ 310,000	△ 8,350,000	△ 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	4,278,000	4,278,000	0	0	0	0	0	4,278,000	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	4,278,000	4,278,000	0	0	0	0	0	4,278,000	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	155,174,000	155,174,000	94,100,000	61,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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)	182,452,000	182,452,000	107,100,000	61,074,000	0	9,000,000	0	4,278,000	0	0	1,000,000	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	53,864,000	51,454,000	39,000,000	1,690,000	2,500,000	2,500,000	2,950,000	500,000	800,000	514,000	1,000,000	2,410,000	2,300,000	110,000
01 退職給付引当資産支出	14,864,000	12,454,000	0	1,690,000	2,500,000	2,500,000	2,950,000	500,000	800,000	514,000	1,000,000	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	39,000,000	39,000,000	39,000,000	0	0	0	0	0	0	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	155,174,000	155,174,000	61,074,000	3,600,000	13,300,000	8,200,000	38,000,000	16,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0
136 サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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)	237,042,000	216,628,000	100,074,000	5,290,000	15,800,000	19,700,000	40,950,000	16,500,000	15,800,000	514,000	2,000,000	20,414,000	20,304,000	110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,590,000	△ 34,176,000	7,026,000	55,784,000	△ 15,800,000	△ 10,700,000	△ 40,950,000	△ 12,222,000	△ 15,800,000	△ 514,000	△ 1,000,000	△ 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)	25,992,150	17,762,005	686,000	2,365,265	2,520,940	4,185,000	6,538,800	171,000	0	1,108,000	187,000	8,230,145	8,156,145	74,000
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)	25,992,150	17,762,005	686,000	2,365,265	2,520,940	4,185,000	6,538,800	171,000	0	1,108,000	187,000	8,230,145	8,156,145	74,000