

平成27年度

# 資金収支予算書

自：平成27年4月 1日  
至：平成28年3月31日

神奈川県相模原市中央区上溝5423番号5号

社会福祉法人 上溝緑寿会

Table with columns for '勘定科目名', '合計', and various centers: 'コスモスセンター', '上清地域包括支援センター', 'ずっと我が家上清本町', '秋桜', '星が丘デイサービスセンター', '星が丘地域包括支援センター', '軽費老人ホームコスモスハウス'. Rows include categories like '介護保険事業収入', '施設介護料収入', '居宅介護料収入', '地域密着型介護料収入', '利用者等利用料収入', 'その他の事業収入', and '老人福祉事業収入'.





勘定科目名	合計	コスモスセンター					上清地域包括支援センター			ずっと我が家上清本町				秋桜			星が丘デイサービスセンター	星が丘地域包括支援センター			軽費老人ホームコスモスハウス
		法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	拠点計	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルプ	拠点計	グループホーム	認知症デイ	拠点計	デイサービス	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ケアハウス
租税公課支出	783,000	5,000	270,000	35,000	30,000	340,000	40,000	0	40,000	36,000	100,000	50,000	186,000	72,000	50,000	122,000	55,000	30,000	0	30,000	10,000
保守料支出	9,548,000	0	2,462,000	945,000	300,000	3,707,000	388,000	64,000	452,000	240,000	522,000	192,000	954,000	949,000	0	949,000	1,300,000	489,000	0	489,000	1,697,000
渉外費支出	380,000	50,000	200,000	0	0	250,000	0	0	0	0	50,000	10,000	60,000	40,000	0	40,000	10,000	0	0	0	20,000
諸会費支出	726,000	40,000	336,000	0	0	376,000	30,000	0	30,000	0	50,000	0	50,000	50,000	51,000	101,000	41,000	30,000	0	30,000	98,000
雑支出	3,366,000	10,000	931,000	50,000	200,000	1,191,000	750,000	0	750,000	17,000	475,000	50,000	542,000	70,000	30,000	100,000	150,000	530,000	0	530,000	103,000
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,366,000	10,000	931,000	50,000	200,000	1,191,000	750,000	0	750,000	17,000	475,000	50,000	542,000	70,000	30,000	100,000	150,000	530,000	0	530,000	103,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,839,000	0	600,000	60,000	50,000	710,000	30,000	0	30,000	2,440,000	0	30,000	2,470,000	360,000	80,000	440,000	60,000	45,000	0	45,000	84,000
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額（未収金分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	787,927,000	619,000	231,676,000	59,798,000	28,396,000	320,489,000	26,152,000	3,221,000	29,373,000	110,000,000	65,209,000	24,164,000	199,373,000	84,266,000	25,737,000	110,003,000	50,747,000	24,747,000	4,125,000	28,872,000	49,070,000
事業活動資金収支差額	61,115,000	-423,000	-10,901,000	2,216,000	2,092,000	-7,016,000	5,373,000	0	5,373,000	25,688,000	4,472,000	3,412,000	33,572,000	113,000	7,880,000	7,993,000	6,436,000	4,057,000	0	4,057,000	10,700,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目名	合計	コスモスセンター					上清地域包括支援センター			ずっと我が家上清本町				秋桜			星が丘デイサービスセンター	星が丘地域包括支援センター			軽費老人ホームコスモスハウス
		法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	拠点計	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルプ	拠点計	グループホーム	認知症デイ	拠点計	デイサービス	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ケアハウス
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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
設備資金借入金元金償還支出	13,472,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	2,292,000	384,000	2,676,000	0	0	0	0	0	6,796,000
設備資金借入金元金償還支出	13,472,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	2,292,000	384,000	2,676,000	0	0	0	0	0	6,796,000
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,392,000	0	5,578,000	741,000	957,000	7,276,000	637,000	0	637,000	717,000	0	570,000	1,287,000	535,000	236,000	771,000	1,086,000	855,000	0	855,000	480,000
リース債務返済支出	12,392,000	0	5,578,000	741,000	957,000	7,276,000	637,000	0	637,000	717,000	0	570,000	1,287,000	535,000	236,000	771,000	1,086,000	855,000	0	855,000	480,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	30,864,000	5,000,000	5,578,000	741,000	957,000	12,276,000	637,000	0	637,000	4,717,000	0	570,000	5,287,000	2,827,000	620,000	3,447,000	1,086,000	855,000	0	855,000	7,276,000
施設整備等収支差額	-27,864,000	-5,000,000	-5,578,000	-741,000	-957,000	-12,276,000	-637,000	0	-637,000	-4,717,000	0	-570,000	-5,287,000	-2,827,000	-620,000	-3,447,000	-1,086,000	-855,000	0	-855,000	-4,276,000
長期運営資金借入金元金償還差附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目名	合計	コスモスセンター					上溝地域包括支援センター			ずっと我が家上溝本町				秋桜			星が丘デイサービスセンター	星が丘地域包括支援センター			軽費老人ホームコスモスハウス	
		法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	拠点計	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルプ	拠点計	グループホーム	認知症デイ	拠点計	デイサービス	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ケアハウス	
投資有価証券	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
積立資産取崩収入	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	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハウス管理費積立金取崩収入	8,642,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,642,000	
<b>小計</b>	<b>13,642,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,642,000</b>	
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	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	22,500,000	0	22,500,000	0	0	22,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	定期預金取崩収入(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差入保証金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動収入計</b>	<b>39,642,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,642,000</b>	
長期貸付金支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1年以内返済予定長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出(基本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>小計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
積立資産支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設・整備等積立資産支出(措置)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ハウス管理費積立金預金積立支出	9,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,536,000
<b>小計</b>	<b>9,536,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,536,000</b>	

勘定科目名	合計	コスモスセンター					上溝地域包括支援センター			ずっと我が家上溝本町				秋桜			星が丘デイサービスセンター	星が丘地域包括支援センター			軽費老人ホームコスモスハウス
		法人本部	コスモスホーム	コスモスショート	居宅介護支援事業	拠点計	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ショートステイ	デイサービスセンター	ホームヘルプ	拠点計	グループホーム	認知症デイ	拠点計	デイサービス	地域包括支援センター	介護予防支援事業	拠点計	ケアハウス
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	5,000,000	0	1,000,000	6,000,000	0	2,500,000	2,500,000	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	0
サービス区分間繰入金支出	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0
その他の活動による																					
退職共済預け金支出	8,041,000	0	2,300,000	800,000	450,000	3,550,000	342,000	0	342,000	1,602,000	530,000	185,000	2,317,000	730,000	240,000	970,000	237,000	330,000	0	330,000	295,000
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	8,041,000	0	2,300,000	800,000	450,000	3,550,000	342,000	0	342,000	1,602,000	530,000	185,000	2,317,000	730,000	240,000	970,000	237,000	330,000	0	330,000	295,000
その他の活動支出計	43,577,000	0	2,300,000	800,000	450,000	3,550,000	3,842,000	0	3,842,000	6,602,000	3,530,000	1,185,000	11,317,000	730,000	6,240,000	6,970,000	5,237,000	2,830,000	0	2,830,000	9,831,000
その他の活動資金収支差額	-3,935,000	5,000,000	20,200,000	-800,000	-450,000	23,950,000	-3,842,000	0	-3,842,000	-6,602,000	-3,530,000	-1,185,000	-11,317,000	2,770,000	-6,240,000	-3,470,000	-5,237,000	-2,830,000	0	-2,830,000	-1,189,000
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	29,316,000	-423,000	3,721,000	675,000	685,000	4,658,000	894,000	0	894,000	14,369,000	942,000	1,657,000	16,968,000	56,000	1,020,000	1,076,000	113,000	372,000	0	372,000	5,235,000
前期末支払資金残高	225,502,000	8,840,000	55,522,000	3,239,000	1,227,000	68,828,000	33,718,000	0	33,718,000	-9,515,000	42,032,000	-568,000	31,949,000	18,904,000	17,895,000	36,799,000	25,529,000	16,155,000	0	16,155,000	12,524,000
合併受入支払資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	254,818,000	8,417,000	59,243,000	3,914,000	1,912,000	73,486,000	34,612,000	0	34,612,000	4,854,000	42,974,000	1,089,000	48,917,000	18,960,000	18,915,000	37,875,000	25,642,000	16,527,000	0	16,527,000	17,759,000