

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

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	収入	介護保険事業収入	785,802,000	773,072,807	-12,729,193	稼働率の低下
		借入金利息補助金収入	250,000	243,621	-6,379	
		受取利息配当金収入	7,000	12,387	5,387	
		その他の収入	7,260,000	7,009,949	-250,051	
		事業活動収入計(1)	793,319,000	780,338,764	-12,980,236	
	支出	人件費支出	572,170,000	568,310,722	3,859,278	
		事業費支出	120,170,000	118,527,405	1,642,595	
		事務費支出	63,160,000	61,508,486	1,651,514	
		支払利息支出	293,000	292,500	500	
		その他の支出	6,030,000	6,216,000	-186,000	
事業活動支出計(2)	761,823,000	754,855,113	6,967,887			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,496,000	25,483,651	-6,012,349		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	19,340,000	16,725,042	2,614,958	
		その他の施設整備等による支出	0	1,618,925	-1,618,925	前払金の科目振替により計上
	施設整備等支出計(5)	25,340,000	24,343,967	996,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,090,000	-20,093,967	996,033		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	22,000,000	68,719,413	46,719,413	
		サービス区分間繰入金収入	7,700,000	831,533	-6,868,467	
		その他の活動収入計(7)	29,700,000	69,550,946	39,850,946	
	支出	積立資産支出	5,750,000	5,672,500	77,500	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	68,719,413	-46,719,413	
		サービス区分間繰入金支出	7,700,000	831,533	6,868,467	
		その他の活動支出計(8)	35,450,000	75,223,446	-39,773,446	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,750,000	-5,672,500	77,500	
	予備費支出(10)		1,856,000	0	0	
		0	0	1,856,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,800,000	-282,816	-3,082,816		
前期末支払資金残高(12)		176,502,486	176,502,486	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,302,486	176,219,670	-3,082,816		

社会福祉事業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

(単位：円)

勘定科目		本部	ホワイト市川	市川市香取	ホワイト市川別館	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		500,728,549	138,152,403	134,191,855	773,072,807
	借入金利息補助金収入		243,621			243,621
	受取利息配当金収入	4,758	4,743	2,258	628	12,387
	その他の収入	418,000	3,949,918	1,245,600	1,396,431	7,009,949
	事業活動収入計(1)	422,758	504,926,831	139,400,261	135,588,914	780,338,764
	支出					
	人件費支出	663,000	348,219,766	99,278,696	120,149,260	568,310,722
	事業費支出		72,297,764	21,840,236	24,389,405	118,527,405
	事務費支出	181,077	38,461,237	12,603,105	10,263,067	61,508,486
支払利息支出		292,500			292,500	
その他の支出	418,000	3,457,600	1,215,600	1,124,800	6,216,000	
事業活動支出計(2)	1,262,077	462,728,867	134,937,637	155,926,532	754,855,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-839,319	42,197,964	4,462,624	-20,337,618	25,483,651	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		4,250,000			4,250,000
	施設整備等収入計(4)		4,250,000			4,250,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000			6,000,000
固定資産取得支出		15,936,522		788,520	16,725,042	
その他の施設整備等による支出		1,228,225		390,700	1,618,925	
施設整備等支出計(5)		23,164,747		1,179,220	24,343,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,914,747		-1,179,220	-20,093,967	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	44,414,529	2,597,558	6,189,421	35,518,414	88,719,922
	サービス区分間繰入金収入		2,323,317	41,532	15,297	2,380,146
	その他の活動収入計(7)	44,414,529	4,920,875	6,230,953	35,533,711	91,100,068
	支出					
	積立資産支出	625,250	3,445,500	585,750	1,016,000	5,672,500
	拠点区分間繰入金支出	43,558,265	30,320,656	12,841,001	2,000,000	88,719,922
	サービス区分間繰入金支出		2,323,317	41,532	15,297	2,380,146
	その他の活動支出計(8)	44,183,515	36,089,473	13,468,283	3,031,297	96,772,568
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,014	-31,168,598	-7,237,330	32,502,414	-5,672,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-608,305	-7,885,381	-2,774,706	10,985,576	-282,816	

前期末支払資金残高(11)	429,912	130,739,754	37,576,922	7,755,898	176,502,486
当期末支払資金残高(10)+(11)	-178,393	122,854,373	34,802,216	18,741,474	176,219,670

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

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	収入	受取利息配当金収入	5,000	4,758	-242	
		受取利息配当金収入	5,000	4,758	-242	
		その他の収入	0	418,000	418,000	
		利用者等外給食費収入	0	418,000	418,000	
		事業活動収入計(1)	5,000	422,758	417,758	
	支出	人件費支出	820,000	663,000	157,000	
		役員報酬支出	820,000	663,000	157,000	
		事務費支出	630,000	181,077	448,923	
		旅費交通費支出	50,000	75,000	-25,000	
		会議費支出	150,000	106,077	43,923	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	40,000	0	40,000	
		渉外費支出	270,000	0	270,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
その他の支出		0	418,000	-418,000		
利用者等外給食費支出	0	418,000	-418,000			
事業活動支出計(2)	1,450,000	1,262,077	187,923			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,445,000	-839,319	605,681		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	44,414,529	42,914,529	
		拠点区分間繰入金収入	1,500,000	44,414,529	42,914,529	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	44,414,529	42,914,529	
	支出	積立資産支出	0	625,250	-625,250	
		退職給付引当資産支出	0	625,250	-625,250	
		拠点区分間繰入金支出	0	43,558,265	-43,558,265	
		拠点区分間繰入金支出	0	43,558,265	-43,558,265	
		その他の活動支出計(8)	0	44,183,515	-44,183,515	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,500,000	231,014	-1,268,986	
	予備費支出(10)		55,000	0	0	
		0	0	55,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-608,305	-608,305		
前期末支払資金残高(12)		429,912	429,912	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		429,912	-178,393	-608,305		

ホワイト市川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	506,001,000	500,728,549	-5,272,451	
	施設介護料収入	242,900,000	241,358,151	-1,541,849	
	介護報酬収入	218,000,000	217,245,907	-754,093	
	利用者負担金収入(公費)	1,900,000	1,355,701	-544,299	
	利用者負担金収入(一般)	23,000,000	22,756,543	-243,457	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	145,300,000	142,077,861	-3,222,139	
	介護報酬収入	142,000,000	139,022,721	-2,977,279	
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,055,140	-244,860	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,250,000	15,744,453	-505,547	
	介護負担金収入(公費)	850,000	718,149	-131,851	
	介護負担金収入(一般)	15,100,000	14,726,043	-373,957	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	300,261	261	
	居宅介護支援介護料収入	24,200,000	23,985,723	-214,277	
	居宅介護支援介護料収入	24,200,000	23,985,723	-214,277	
	利用者等利用料収入	65,100,000	64,409,841	-690,159	
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	810,111	-89,889	
	食費収入(公費)	21,400,000	21,223,428	-176,572	
	食費収入(一般)	30,500,000	30,422,532	-77,468	
	居住費収入(公費)	1,300,000	1,091,630	-208,370	
	居住費収入(一般)	10,000,000	9,876,140	-123,860	
	その他の利用料収入	1,000,000	986,000	-14,000	
	その他の事業収入	12,251,000	12,172,116	-78,884	
	補助金事業収入	10,421,000	10,236,000	-185,000	
	受託事業収入 (保険等査定減)	1,830,000 0	1,936,116 -980,404	106,116 980,404	
	借入金利息補助金収入	250,000	243,621	-6,379	
	借入金利息補助金収入	250,000	243,621	-6,379	
	受取利息配当金収入	2,000	4,743	2,743	
受取利息配当金収入	2,000	4,743	2,743		
その他の収入	4,460,000	3,949,918	-510,082		
受入研修費収入	200,000	157,500	-42,500		
利用者等外給食費収入	4,060,000	3,457,600	-602,400		
雑収入	200,000	334,818	134,818		
事業活動収入計(1)	510,713,000	504,926,831	-5,786,169		
支出	人件費支出	349,610,000	348,219,766	1,390,234	
	職員給料支出	157,220,000	159,982,932	-2,762,932	
	職員賞与支出	39,270,000	37,812,292	1,457,708	
	非常勤職員給与支出	66,900,000	68,765,463	-1,865,463	
	派遣職員費支出	2,200,000	2,042,308	157,692	
	退職給付支出	1,210,000	983,400	226,600	
	法定福利費支出	41,300,000	41,820,343	-520,343	
	職員諸手当 業務委託人件費	35,350,000 6,160,000	36,813,028 0	-1,463,028 6,160,000	

ホワイト市川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	事業費支出	72,610,000	72,297,764	312,236	
	給食費支出	23,460,000	21,824,770	1,635,230	
	介護用品費支出	9,700,000	10,518,024	-818,024	
	医薬品費支出	160,000	0	160,000	
	保健衛生費支出	3,250,000	3,313,938	-63,938	
	医療費支出	30,000	16,150	13,850	
	被服費支出	80,000	40,621	39,379	
	教養娯楽費支出	1,920,000	1,721,069	198,931	
	日用品費支出	560,000	412,733	147,267	
	水道光熱費支出	22,400,000	24,156,313	-1,756,313	
	消耗器具備品費支出	5,570,000	6,724,159	-1,154,159	
	賃借料支出	1,900,000	0	1,900,000	
	車輛費支出	3,580,000	3,569,987	10,013	
	事務費支出	39,050,000	38,461,237	588,763	
	福利厚生費支出	2,980,000	2,298,817	681,183	
	職員被服費支出	940,000	650,958	289,042	
	旅費交通費支出	230,000	91,752	138,248	
	研修研究費支出	660,000	468,898	191,102	
	事務消耗品費支出	6,980,000	5,586,918	1,393,082	
	水道光熱費支出	700,000	616,706	83,294	
	燃料費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	7,500,000	6,694,572	805,428	
	通信運搬費支出	2,110,000	1,805,994	304,006	
	会議費支出	30,000	38,360	-8,360	
	広報費支出	0	20,000	-20,000	
	業務委託費支出	4,890,000	10,010,712	-5,120,712	
	手数料支出	3,930,000	3,544,312	385,688	
	保険料支出	2,060,000	1,871,682	188,318	
	賃借料支出	960,000	624,408	335,592	
	土地・建物賃借料支出	460,000	371,600	88,400	
	租税公課支出	130,000	79,600	50,400	
	保守料支出	2,500,000	2,500,661	-661	
渉外費支出	300,000	367,726	-67,726		
諸会費支出	540,000	366,600	173,400		
その他の費用支出	10,000	0	10,000		
雑支出	1,070,000	450,961	619,039		
支払利息支出	293,000	292,500	500		
支払利息支出	293,000	292,500	500		
その他の支出	3,560,000	3,457,600	102,400		
利用者等外給食費支出	3,560,000	3,457,600	102,400		
事業活動支出計(2)	465,123,000	462,728,867	2,394,133		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,590,000	42,197,964	-3,392,036		

ホワイト市川拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	18,540,000	15,936,522	2,603,478	
	車両運搬具取得支出	3,500,000	3,258,715	241,285	
	器具及び備品取得支出	8,020,000	5,669,227	2,350,773	
建物付属設備取得支出	7,000,000	6,997,860	2,140		
車両リサイクル取得支出	20,000	10,720	9,280		
その他の施設整備等による支出	0	1,228,225	-1,228,225		
その他の支出	0	1,228,225	-1,228,225		
施設整備等支出計(5)	24,540,000	23,164,747	1,375,253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,290,000	-18,914,747	1,375,253		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,597,558	2,597,558	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,597,558	2,597,558	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,323,317	-176,683	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,323,317	-176,683	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	4,920,875	2,420,875	
	支出				
	積立資産支出	4,090,000	3,445,500	644,500	
	退職給付引当資産支出	4,090,000	3,445,500	644,500	
	拠点区分間繰入金支出	20,500,000	30,320,656	-9,820,656	
拠点区分間繰入金支出	20,500,000	30,320,656	-9,820,656		
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,323,317	176,683		
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,323,317	176,683		
その他の活動支出計(8)	27,090,000	36,089,473	-8,999,473		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,590,000	-31,168,598	-6,578,598		
予備費支出(10)	710,000	0	0		
	0	0	710,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7,885,381	-7,885,381		
前期末支払資金残高(12)	130,739,754	130,739,754	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,739,754	122,854,373	-7,885,381		

市川市香取拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	141,071,000	138,152,403	-2,918,597	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78,600,000	75,965,488	-2,634,512	
	介護報酬収入	74,600,000	72,246,567	-2,353,433	
	介護予防報酬収入	4,000,000	3,718,921	-281,079	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,800,000	8,559,719	-240,281	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	838,540	-161,460	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,314,445	14,445	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	406,734	-93,266	
	居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,350,111	-49,889	
	居宅介護支援介護料収入	26,400,000	26,350,111	-49,889	
	利用者等利用料収入	6,650,000	6,580,362	-69,638	
	居宅介護サービス利用料収入	400,000	387,584	-12,416	
	食費収入(一般)	6,250,000	6,192,778	-57,222	
	その他の事業収入	20,621,000	20,696,723	75,723	
	補助金事業収入	10,321,000	10,236,000	-85,000	
	受託事業収入	10,300,000	10,460,723	160,723	
	受取利息配当金収入	0	2,258	2,258	
	受取利息配当金収入	0	2,258	2,258	
	その他の収入	1,340,000	1,245,600	-94,400	
	受入研修費収入	50,000	30,000	-20,000	
利用者等外給食費収入	1,290,000	1,215,600	-74,400		
事業活動収入計(1)		142,411,000	139,400,261	-3,010,739	
事業活動による支出	人件費支出	100,240,000	99,278,696	961,304	
	職員給料支出	32,200,000	34,583,130	-2,383,130	
	職員賞与支出	8,000,000	8,148,916	-148,916	
	非常勤職員給与支出	40,000,000	38,874,396	1,125,604	
	退職給付支出	240,000	178,800	61,200	
	法定福利費支出	11,800,000	11,854,012	-54,012	
	職員諸手当	5,800,000	5,639,442	160,558	
	業務委託人件費	2,200,000		2,200,000	
	事業費支出	22,500,000	21,840,236	659,764	
	給食費支出	6,300,000	6,139,191	160,809	
	介護用品費支出	200,000	156,816	43,184	
	医薬品費支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	200,000	174,491	25,509	
	教養娯楽費支出	340,000	336,264	3,736	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	水道光熱費支出	11,100,000	10,913,530	186,470	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,267,336	132,664	
	車輛費支出	2,880,000	2,852,608	27,392	
	事務費支出	12,970,000	12,603,105	366,895	
	福利厚生費支出	580,000	570,527	9,473	
職員被服費支出	150,000	111,470	38,530		
旅費交通費支出	40,000	35,091	4,909		
研修研究費支出	180,000	179,331	669		

市川市香取拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	事務消耗品費支出	1,490,000	2,014,713	-524,713	
	水道光熱費支出	330,000	323,566	6,434	
	修繕費支出	1,870,000	1,231,055	638,945	
	通信運搬費支出	830,000	829,727	273	
	会議費支出	10,000	10,000		
	業務委託費支出	3,500,000	3,492,197	7,803	
	手数料支出	160,000	159,530	470	
	保険料支出	880,000	826,510	53,490	
	賃借料支出	200,000	165,866	34,134	
	租税公課支出	110,000	95,800	14,200	
	保守料支出	2,110,000	2,121,025	-11,025	
	渉外費支出	120,000	120,000		
	諸会費支出	110,000	110,000		
	その他の費用支出	10,000		10,000	
	雑支出	290,000	206,697	83,303	
	その他の支出	1,290,000	1,215,600	74,400	
	利用者等外給食費支出	1,290,000	1,215,600	74,400	
	保守料支出	2,500,000	2,500,661	-661	
	雑支出	1,070,000	450,961	619,039	
事業活動支出計(2)	137,000,000	134,937,637	2,062,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,411,000	4,462,624	-948,376		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,250,000		
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		6,189,421	6,189,421	
	拠点区分間繰入金収入		6,189,421	6,189,421	
	サービス区分間繰入金収入		41,532	41,532	
	サービス区分間繰入金収入		41,532	41,532	
	その他の活動収入計(7)		6,230,953	6,230,953	
	支出				
	積立資産支出	600,000	585,750	14,250	
	退職給付引当資産支出	600,000	585,750	14,250	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	12,841,001	-11,341,001	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	12,841,001	-11,341,001		
サービス区分間繰入金支出		41,532	-41,532		
サービス区分間繰入金支出		41,532	-41,532		
その他の活動支出計(8)	2,100,000	13,468,283	-11,368,283		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,100,000	-7,237,330	-5,137,330		
予備費支出(10)	511,000		511,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,800,000	-2,774,706	-5,574,706		
前期末支払資金残高(12)	37,576,922	37,576,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,376,922	34,802,216	-5,574,706		

ホワイト市川別館拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	介護保険事業収入	138,730,000	134,191,855	-4,538,145		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,600,000	26,293,466	-1,306,534		
	介護報酬収入	27,600,000	26,293,466	-1,306,534		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,000,000	2,899,175	-100,825		
	介護負担金収入(公費)	100,000	100,462	462		
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	2,798,713	-101,287		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	72,950,000	70,862,388	-2,087,612		
	介護報酬収入	72,950,000	70,862,388	-2,087,612		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,100,000	7,873,749	-226,251		
	介護負担金収入(公費)	1,300,000	1,244,700	-55,300		
	介護負担金収入(一般)	6,800,000	6,629,049	-170,951		
	業入	利用者等利用料収入	27,080,000	26,263,077	-816,923	
居宅介護サービス利用料収入		250,000	231,447	-18,553		
食費収入(公費)		9,250,000	9,091,450	-158,550		
食費収入(一般)		7,450,000	7,223,230	-226,770		
居住費収入(公費)		3,750,000	3,583,080	-166,920		
居住費収入(一般)		6,050,000	5,833,870	-216,130		
その他の利用料収入		330,000	300,000	-30,000		
受取利息配当金収入			628	628		
受取利息配当金収入			628	628		
その他の収入		1,460,000	1,396,431	-63,569		
活動	受入研修費収入	100,000	100,000			
	利用者等外給食費収入	1,180,000	1,124,800	-55,200		
	雑収入	180,000	171,631	-8,369		
	事業活動収入計(1)	140,190,000	135,588,914	-4,601,086		
	に よ る 支 出	人件費支出	121,500,000	120,149,260	1,350,740	
		職員給料支出	56,600,000	56,592,583	7,417	
職員賞与支出		12,300,000	11,966,008	333,992		
非常勤職員給与支出		24,900,000	24,593,719	306,281		
派遣職員費支出		350,000	299,538	50,462		
退職給付支出		450,000	312,900	137,100		
法定福利費支出		15,150,000	14,871,053	278,947		
職員諸手当		11,750,000	11,513,459	236,541		
事業費支出		25,060,000	24,389,405	670,595		
給食費支出		7,450,000	7,407,287	42,713		
介護用品費支出		3,990,000	4,722,787	-732,787		
医薬品費支出		150,000		150,000		
保健衛生費支出		810,000	810,987	-987		
医療費支出		80,000	81,650	-1,650		
被服費支出		30,000	560	29,440		
教養娯楽費支出		310,000	278,440	31,560		
日用品費支出		220,000	158,417	61,583		
水道光熱費支出		7,680,000	7,762,622	-82,622		
消耗器具備品費支出	2,120,000	2,038,242	81,758			
賃借料支出	1,090,000		1,090,000			
車輛費支出	1,130,000	1,128,413	1,587			
事務費支出	10,510,000	10,263,067	246,933			
福利厚生費支出	900,000	951,556	-51,556			
職員被服費支出	160,000	126,078	33,922			
旅費交通費支出	60,000	26,700	33,300			
研修研究費支出	100,000	99,414	586			

ホワイト市川別館拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

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	支 出	事務消耗品費支出	870,000	869,284	716	
		修繕費支出	1,190,000	998,604	191,396	
		通信運搬費支出	480,000	491,286	-11,286	
		業務委託費支出	990,000	1,127,008	-137,008	
		手数料支出	60,000	51,384	8,616	
		保険料支出	620,000	538,292	81,708	
		賃借料支出	270,000	277,978	-7,978	
		土地・建物賃借料支出	3,090,000	3,088,000	2,000	
		租税公課支出	40,000	34,580	5,420	
		保守料支出	1,090,000	1,175,885	-85,885	
		渉外費支出	30,000	30,000		
		諸会費支出	30,000	30,000		
		その他の費用支出	30,000		30,000	
		雑支出	500,000	347,018	152,982	
その他の支出	1,180,000	1,124,800	55,200			
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,124,800	55,200			
事業活動支出計(2)	158,250,000	155,926,532	2,323,468			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,060,000	-20,337,618	-2,277,618			
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	800,000	788,520	11,480	
		器具及び備品取得支出	800,000	788,520	11,480	
		その他の施設整備等による支出		390,700	-390,700	
		その他の支出		390,700	-390,700	
		施設整備等支出計(5)	800,000	1,179,220	-379,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-1,179,220	-379,220			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	35,518,414	15,018,414	
		拠点区分間繰入金収入	20,500,000	35,518,414	15,018,414	
		サービス区分間繰入金収入	5,200,000	15,297	-5,184,703	
		サービス区分間繰入金収入	5,200,000	15,297	-5,184,703	
		その他の活動収入計(7)	25,700,000	35,533,711	9,833,711	
	支 出	積立資産支出	1,060,000	1,016,000	44,000	
		退職給付引当資産支出	1,060,000	1,016,000	44,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,200,000	15,297	5,184,703	
サービス区分間繰入金支出	5,200,000	15,297	5,184,703			
その他の活動支出計(8)	6,260,000	3,031,297	3,228,703			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,440,000	32,502,414	13,062,414			
予備費支出(10)	580,000		580,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,985,576	10,985,576			
前期末支払資金残高(12)	7,755,898	7,755,898				
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,755,898	18,741,474	10,985,576			

ホワイト市川拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ホワイト市川				合 計
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援	
事業活動による収入	介護保険事業収入	288,896,876	75,344,682	100,465,774	36,021,217	500,728,549
	施設介護料収入	241,358,151				241,358,151
	介護報酬収入	217,245,907				217,245,907
	利用者負担金収入(公費)	1,355,701				1,355,701
	利用者負担金収入(一般)	22,756,543				22,756,543
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		57,591,725	84,486,136		142,077,861
	介護報酬収入		57,541,002	81,481,719		139,022,721
	介護予防報酬収入		50,723	3,004,417		3,055,140
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,385,207	9,359,246		15,744,453
	介護負担金収入(公費)		203,994	514,155		718,149
	介護負担金収入(一般)		6,181,213	8,544,830		14,726,043
	介護予防負担金収入(一般)			300,261		300,261
	居宅介護支援介護料収入				23,985,723	23,985,723
	居宅介護支援介護料収入				23,985,723	23,985,723
	利用者等利用料収入	46,740,470	11,048,979	6,620,392		64,409,841
	居宅介護サービス利用料収入		517,119	292,992		810,111
	食費収入(公費)	18,703,918	2,519,510			21,223,428
	食費収入(一般)	18,142,302	5,952,830	6,327,400		30,422,532
	居住費収入(公費)	1,022,510	69,120			1,091,630
	居住費収入(一般)	7,885,740	1,990,400			9,876,140
	その他の利用料収入	986,000				986,000
	その他の事業収入	136,622			12,035,494	12,172,116
	補助金事業収入				10,236,000	10,236,000
	受託事業収入	136,622			1,799,494	1,936,116
	(保険等査定減)	-661,633	-318,771			-980,404
	借入金利息補助金収入	243,621				243,621
	借入金利息補助金収入	243,621				243,621
受取利息配当金収入	1,631	630	1,719	763	4,743	
受取利息配当金収入	1,631	630	1,719	763	4,743	
その他の収入	2,115,918	256,000	1,285,600	292,400	3,949,918	
受入研修費収入	157,500				157,500	
利用者等外給食費収入	1,623,600	256,000	1,285,600	292,400	3,457,600	
雑収入	334,818				334,818	
事業活動収入計(1)	291,258,046	75,601,312	101,753,093	36,314,380	504,926,831	
事業活動による支出	人件費支出	197,224,269	54,995,476	66,964,378	29,035,643	348,219,766
	職員給料支出	89,885,282	31,068,112	21,576,336	17,453,202	159,982,932
	職員賞与支出	21,816,660	7,069,237	4,311,466	4,614,929	37,812,292
	非常勤職員給与支出	37,805,435	2,457,356	27,835,950	666,722	68,765,463
	派遣職員費支出	2,042,308				2,042,308
	退職給付支出	536,400	268,200	44,700	134,100	983,400
	法定福利費支出	24,191,831	6,796,247	6,991,507	3,840,758	41,820,343
	職員諸手当	20,946,353	7,336,324	6,204,419	2,325,932	36,813,028
	事業費支出	45,632,086	11,665,608	14,769,793	230,277	72,297,764
	給食費支出	15,101,011	3,849,262	2,874,497		21,824,770
	介護用品費支出	8,105,144	2,152,052	260,828		10,518,024
	保健衛生費支出	2,497,261	351,275	465,402		3,313,938
	医療費支出	380	8,050	7,720		16,150
	被服費支出		40,621			40,621
	教養娯楽費支出	634,274	102,793	984,002		1,721,069
	日用品費支出	323,172	79,743	9,818		412,733
	水道光熱費支出	14,276,359	3,471,060	6,408,894		24,156,313
	消耗器具備品費支出	3,921,884	1,067,879	1,734,396		6,724,159
	車輛費支出	772,601	542,873	2,024,236	230,277	3,569,987
	事務費支出	19,644,220	6,418,869	9,838,253	2,559,895	38,461,237
福利厚生費支出	1,207,673	356,268	497,885	236,991	2,298,817	
職員被服費支出	452,835	50,144	104,716	43,263	650,958	

ホワイト市川拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ホワイト市川				合 計		
		特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	在宅介護支援			
事業活動による収支	支 出	旅費交通費支出	55,326	7,100	5,607	23,719	91,752	
		研修研究費支出	307,741	26,435	18,056	116,666	468,898	
		事務消耗品費支出	2,765,847	702,231	1,501,802	617,038	5,586,918	
		水道光熱費支出	308,353			308,353	616,706	
		修繕費支出	3,119,897	804,183	2,662,629	107,863	6,694,572	
		通信運搬費支出	580,655	310,138	204,893	710,308	1,805,994	
		会議費支出	38,360				38,360	
		広報費支出	20,000				20,000	
		業務委託費支出	5,329,485	2,274,064	2,317,156	90,007	10,010,712	
		手数料支出	1,560,554	917,082	1,038,242	28,434	3,544,312	
		保険料支出	838,561	306,320	643,251	83,550	1,871,682	
		賃借料支出	410,364	102,592	110,592	860	624,408	
		土地・建物賃借料支出	263,600	16,000	92,000		371,600	
		租税公課支出		24,600	25,700	29,300	79,600	
		保守料支出	1,623,651	384,504	400,430	92,076	2,500,661	
		渉外費支出	275,584	27,642	64,500		367,726	
		諸会費支出	287,600	12,500	44,500	22,000	366,600	
		雑支出	198,134	97,066	106,294	49,467	450,961	
			支払利息支出	292,500				292,500
			支払利息支出	292,500				292,500
	その他の支出	1,623,600	256,000	1,285,600	292,400	3,457,600		
	利用者等外給食費支出	1,623,600	256,000	1,285,600	292,400	3,457,600		
	事業活動支出計(2)	264,416,675	73,335,953	92,858,024	32,118,215	462,728,867		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,841,371	2,265,359	8,895,069	4,196,165	42,197,964		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	4,250,000				4,250,000	
		設備資金借入金元金償還補助金	4,250,000				4,250,000	
		施設整備等収入計(4)	4,250,000				4,250,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000				6,000,000	
		設備資金借入金元金償還支出	6,000,000				6,000,000	
		固定資産取得支出	12,347,312	3,589,210			15,936,522	
		車輛運搬具取得支出		3,258,715			3,258,715	
		器具及び備品取得支出	5,349,452	319,775			5,669,227	
		建物附属設備取得支出	6,997,860				6,997,860	
		車両リサイクル取得支出		10,720			10,720	
その他の施設整備等による支出	1,212,391	15,834			1,228,225			
その他の支出	1,212,391	15,834			1,228,225			
	施設整備等支出計(5)	19,559,703	3,605,044			23,164,747		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,309,703	-3,605,044			-18,914,747		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		2,597,558			2,597,558	
		拠点区分間繰入金収入		2,597,558			2,597,558	
		サービス区分間繰入金収入		376,255	1,919,462	27,600	2,323,317	
		サービス区分間繰入金収入		376,255	1,919,462	27,600	2,323,317	
		その他の活動収入計(7)		2,973,813	1,919,462	27,600	4,920,875	
	支 出	積立資産支出	2,005,500	687,750	355,250	397,000	3,445,500	
		退職給付引当資産支出	2,005,500	687,750	355,250	397,000	3,445,500	
		拠点区分間繰入金支出	19,253,590	1,000,000	10,055,231	11,835	30,320,656	
		拠点区分間繰入金支出	19,253,590	1,000,000	10,055,231	11,835	30,320,656	
		サービス区分間繰入金支出	774,704			1,548,613	2,323,317	
サービス区分間繰入金支出	774,704			1,548,613	2,323,317			
	その他の活動支出計(8)	22,033,794	1,687,750	10,410,481	1,957,448	36,089,473		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,033,794	1,286,063	-8,491,019	-1,929,848	-31,168,598		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,502,126	-53,622	404,050	2,266,317	-7,885,381		
前期末支払資金残高(11)		63,898,420	11,064,739	39,261,444	16,515,151	130,739,754		
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,396,294	11,011,117	39,665,494	18,781,468	122,854,373		

市川市香取拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市川市香取		合 計
		デイサービス	在宅介護支援	
事業活動による収入	介護保険事業収入	99,905,719	38,246,684	138,152,403
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	75,965,488		75,965,488
	介護報酬収入	72,246,567		72,246,567
	介護予防報酬収入	3,718,921		3,718,921
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,559,719		8,559,719
	介護負担金収入(公費)	838,540		838,540
	介護負担金収入(一般)	7,314,445		7,314,445
	介護予防負担金収入(一般)	406,734		406,734
	居宅介護支援介護料収入		26,350,111	26,350,111
	居宅介護支援介護料収入		26,350,111	26,350,111
	利用者等利用料収入	6,580,362		6,580,362
	居宅介護サービス利用料収入	387,584		387,584
	食費収入(一般)	6,192,778		6,192,778
	その他の事業収入	8,800,150	11,896,573	20,696,723
	補助金事業収入		10,236,000	10,236,000
	受託事業収入	8,800,150	1,660,573	10,460,723
	受取利息配当金収入	1,430	828	2,258
	受取利息配当金収入	1,430	828	2,258
	その他の収入	1,020,400	225,200	1,245,600
	受入研修費収入	30,000		30,000
利用者等外給食費収入	990,400	225,200	1,215,600	
事業活動収入計(1)	100,927,549	38,472,712	139,400,261	
事業活動による支出	人件費支出	65,526,788	33,751,908	99,278,696
	職員給料支出	19,374,797	15,208,333	34,583,130
	職員賞与支出	4,463,066	3,685,850	8,148,916
	非常勤職員給与支出	30,623,661	8,250,735	38,874,396
	退職給付支出	89,400	89,400	178,800
	法定福利費支出	7,458,301	4,395,711	11,854,012
	職員諸手当	3,517,563	2,121,879	5,639,442
	事業費支出	21,754,027	86,209	21,840,236
	給食費支出	6,139,191		6,139,191
	介護用品費支出	156,816		156,816
	保健衛生費支出	174,491		174,491
	教養娯楽費支出	323,019	13,245	336,264
	水道光熱費支出	10,913,530		10,913,530
	消耗器具備品費支出	1,267,336		1,267,336
	車両費支出	2,779,644	72,964	2,852,608
	事務費支出	10,646,446	1,956,659	12,603,105
	福利厚生費支出	485,094	85,433	570,527
職員被服費支出	105,012	6,458	111,470	
旅費交通費支出	22,645	12,446	35,091	
研修研究費支出	84,269	95,062	179,331	
事務消耗品費支出	1,510,674	504,039	2,014,713	

市川市香取拠点区分資金収支明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		市川市香取		合 計	
		デイサービス	在宅介護支援		
事業活動による収入支	支 出	水道光熱費支出		323,566	323,566
		修繕費支出	1,169,777	61,278	1,231,055
		通信運搬費支出	504,371	325,356	829,727
		会議費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	3,293,117	199,080	3,492,197
		手数料支出	155,703	3,827	159,530
		保険料支出	826,510		826,510
		賃借料支出	163,069	2,797	165,866
		租税公課支出	74,200	21,600	95,800
		保守料支出	1,827,308	293,717	2,121,025
		渉外費支出	120,000		120,000
		諸会費支出	88,000	22,000	110,000
		雑支出	206,697		206,697
		その他の支出	990,400	225,200	1,215,600
		利用者等外給食費支出	990,400	225,200	1,215,600
事業活動支出計(2)	98,917,661	36,019,976	134,937,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009,888	2,452,736	4,462,624		
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収入支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,189,421		6,189,421
		拠点区分間繰入金収入	6,189,421		6,189,421
		サービス区分間繰入金収入		41,532	41,532
		サービス区分間繰入金収入		41,532	41,532
		その他の活動収入計(7)	6,189,421	41,532	6,230,953
	支出	積立資産支出	301,250	284,500	585,750
		退職給付引当資産支出	301,250	284,500	585,750
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	10,341,001	12,841,001
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	10,341,001	12,841,001
		サービス区分間繰入金支出	41,532		41,532
		サービス区分間繰入金支出	41,532		41,532
		その他の活動支出計(8)	2,842,782	10,625,501	13,468,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,346,639	-10,583,969	-7,237,330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,356,527	-8,131,233	-2,774,706		
前期末支払資金残高(11)		18,589,831	18,987,091	37,576,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,946,358	10,855,858	34,802,216	

ホワイト市川別館拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホワイト市川別館			合 計	
		特養(従来型)	ショートステイ	特養(ユニット型)		
事業収入	介護保険事業収入	59,556,424	34,610,708	40,024,723	134,191,855	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	26,293,466	0	26,293,466	
	介護報酬収入	0	26,293,466	0	26,293,466	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,899,175	0	2,899,175	
	介護負担金収入(公費)	0	100,462	0	100,462	
	介護負担金収入(一般)	0	2,798,713	0	2,798,713	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	44,752,742	0	26,109,646	70,862,388	
	介護報酬収入	44,752,742	0	26,109,646	70,862,388	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,972,622	0	2,901,127	7,873,749	
	介護負担金収入(公費)	1,244,700	0	0	1,244,700	
	介護負担金収入(一般)	3,727,922	0	2,901,127	6,629,049	
	利用者等利用料収入	9,831,060	5,418,067	11,013,950	26,263,077	
	居宅介護サービス利用料収入	0	231,447	0	231,447	
	食費収入(公費)	4,892,410	1,491,250	2,707,790	9,091,450	
	食費収入(一般)	2,937,690	2,609,990	1,675,550	7,223,230	
	居住費収入(公費)	461,120	31,360	3,090,600	3,583,080	
	居住費収入(一般)	1,347,840	1,054,020	3,432,010	5,833,870	
	その他の利用料収入	192,000	0	108,000	300,000	
	活動収入	受取利息配当金収入	222	200	206	628
		受取利息配当金収入	222	200	206	628
その他の収入		550,000	586,800	259,631	1,396,431	
受入研修費収入		100,000	0	0	100,000	
利用者等外給食費収入		450,000	526,800	148,000	1,124,800	
雑収入		0	60,000	111,631	171,631	
事業活動収入計(1)		60,106,646	35,197,708	40,284,560	135,588,914	
に よ る 支 出		人件費支出	54,719,215	39,843,429	25,586,616	120,149,260
		職員給料支出	25,862,524	18,541,039	12,189,020	56,592,583
		職員賞与支出	5,593,323	4,145,526	2,227,159	11,966,008
	非常勤職員給与支出	12,674,686	7,344,690	4,574,343	24,593,719	
	派遣職員費支出	0	0	299,538	299,538	
	退職給付支出	89,400	178,800	44,700	312,900	
	法定福利費支出	6,424,972	5,285,601	3,160,480	14,871,053	
	職員諸手当	4,074,310	4,347,773	3,091,376	11,513,459	
	事業費支出	11,606,285	6,337,231	6,445,889	24,389,405	
	給食費支出	3,554,804	1,862,928	1,989,555	7,407,287	
	介護用品費支出	2,309,154	1,223,362	1,190,271	4,722,787	
	保健衛生費支出	453,913	125,348	231,726	810,987	
	医療費支出	0	0	81,650	81,650	
	被服費支出	236	191	133	560	
	教養娯楽費支出	123,385	84,940	70,115	278,440	
	日用品費支出	75,122	41,470	41,825	158,417	
	水道光熱費支出	3,634,403	2,059,276	2,068,943	7,762,622	
	消耗器具備品費支出	878,999	677,191	482,052	2,038,242	
	車輛費支出	576,269	262,525	289,619	1,128,413	
	支	事務費支出	4,443,292	3,060,379	2,759,396	10,263,067
福利厚生費支出		543,985	231,428	176,143	951,556	
職員被服費支出		64,472	49,555	12,051	126,078	
旅費交通費支出		7,600	10,700	8,400	26,700	
研修研究費支出		62,642	21,484	15,288	99,414	

ホワイト市川別館拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホワイト市川別館			合 計	
		特養(従来型)	ショートステイ	特養(ユニット型)		
事業活動による収支	支 出	事務消耗品費支出	389,314	178,972	300,998	869,284
		修繕費支出	165,339	230,184	603,081	998,604
		通信運搬費支出	288,683	93,325	109,278	491,286
		業務委託費支出	477,394	378,878	270,736	1,127,008
		手数料支出	5,272	40,500	5,612	51,384
		保険料支出	274,167	131,005	133,120	538,292
		賃借料支出	117,057	95,095	65,826	277,978
		土地・建物賃借料支出	1,364,692	1,072,108	651,200	3,088,000
		租税公課支出	34,580	0	0	34,580
		保守料支出	510,028	372,265	293,592	1,175,885
		渉外費支出	19,215	6,586	4,199	30,000
		諸会費支出	30,000	0	0	30,000
		雑支出	88,852	148,294	109,872	347,018
		その他の支出	450,000	526,800	148,000	1,124,800
		利用者等外給食費支出	450,000	526,800	148,000	1,124,800
事業活動支出計(2)	71,218,792	49,767,839	34,939,901	155,926,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,112,146	-14,570,131	5,344,659	-20,337,618		
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	656,760	0	131,760	788,520
		器具及び備品取得支出	656,760	0	131,760	788,520
		その他の施設整備等による支出	390,700	0	0	390,700
		その他の支出	390,700	0	0	390,700
		施設整備等支出計(5)	1,047,460	0	131,760	1,179,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,047,460	0	-131,760	-1,179,220		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	15,179,976	19,872,285	466,153	35,518,414
		拠点区分間繰入金収入	15,179,976	19,872,285	466,153	35,518,414
		サービス区分間繰入金収入	0	4,288	11,009	15,297
		サービス区分間繰入金収入	0	4,288	11,009	15,297
		その他の活動収入計(7)	15,179,976	19,876,573	477,162	35,533,711
	支 出	積立資産支出	488,500	344,750	182,750	1,016,000
		退職給付引当資産支出	488,500	344,750	182,750	1,016,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	15,297	0	0	15,297
サービス区分間繰入金支出	15,297	0	0	15,297		
その他の活動支出計(8)	2,503,797	344,750	182,750	3,031,297		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,676,179	19,531,823	294,412	32,502,414		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	516,573	4,961,692	5,507,311	10,985,576		
前期末支払資金残高(11)		7,186,405	89,357	480,136	7,755,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,702,978	5,051,049	5,987,447	18,741,474	