

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	606,884,000	552,304,335	54,579,665
	施設介護料収入	351,121,000	336,149,329	14,971,671
	介護報酬収入	315,619,000	302,959,409	12,659,591
	利用者負担金収入(一般)	35,502,000	33,189,920	2,312,080
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,655,000	63,654,725	31,000,275
	介護報酬収入	89,980,000	60,433,308	29,546,692
	介護予防報酬収入	4,675,000	3,221,417	1,453,583
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,439,000	8,378,261	3,060,739
	介護負担金収入(一般)	10,920,000	8,009,572	2,910,428
	介護予防負担金収入(一般)	519,000	368,689	150,311
	居宅介護支援介護料収入	5,621,000	5,181,468	439,532
	居宅介護支援介護料収入	5,621,000	5,181,468	439,532
	利用者等利用料収入	142,326,000	130,087,682	12,238,318
	施設サービス利用料収入	920,000	789,301	130,699
	居宅介護サービス利用料収入	437,000	368,440	68,560
	食費収入(公費)	179,000	247,028	-68,028
	食費収入(一般)	45,768,000	38,664,092	7,103,908
	食費収入(特定)	14,394,000	15,166,115	-772,115
	居住費収入(一般)	57,703,000	51,206,510	6,496,490
	居住費収入(特定)	21,788,000	22,586,196	-798,196
	その他の利用料収入	1,137,000	1,060,000	77,000
	その他の事業収入	1,722,000	8,852,870	-7,130,870
	補助金事業収入(公費)	909,000	8,284,520	-7,375,520
	受託事業収入(公費)	813,000	568,350	244,650
	その他の事業収入	207,000	182,636	24,364
	補助金事業収入(一般)	207,000	182,636	24,364
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000
受取利息配当金収入	1,000	14	986	
受取利息配当金収入	1,000	14	986	
その他の収入	8,172,000	7,961,121	210,879	
受入研修費収入	69,000	154,000	-85,000	
利用者等外給食費収入	1,457,000	1,504,280	-47,280	
雑収入	6,646,000	6,302,841	343,159	
雑収入	788,000	1,031,721	-243,721	
利用者立替費収入	5,858,000	5,271,120	586,880	
事業活動収入計(1)	615,264,000	560,558,106	54,705,894	
人件費	人件費支出	388,694,000	352,894,708	35,799,292
	職員給料支出	219,056,000	203,399,385	15,656,615
	職員賞与支出	63,812,000	57,942,184	5,869,816
	非常勤職員給与支出	45,466,000	44,249,087	1,216,913
	派遣職員費支出	12,021,000	2,772,807	9,248,193
	退職給付支出	1,695,000	641,580	1,053,420
	法定福利費支出	46,644,000	43,889,665	2,754,335
	事業費支出	98,506,000	90,969,270	7,536,730
	給食費支出	31,802,000	31,280,075	521,925
	介護用品費支出	4,747,000	4,716,366	30,634
	医薬品費支出	870,000	865,060	4,940
	保健衛生費支出	202,000	200,860	1,140
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出	10,000	327	9,673
	教養娯楽費支出	2,437,000	2,057,961	379,039
日用品費支出	774,000	672,073	101,927	
水道光熱費支出	25,776,000	23,200,040	2,575,960	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	燃料費支出	6,560,000	5,154,960	1,405,040
	燃料費支出	5,000,000	3,842,300	1,157,700
	車輜燃料費支出	1,560,000	1,312,660	247,340
	消耗器具備品費支出	8,169,000	7,044,289	1,124,711
	消耗品支出	5,813,000	4,846,433	966,567
	器具備品支出	2,356,000	2,197,856	158,144
	保険料支出	2,764,000	2,585,460	178,540
	賃借料支出	13,385,000	12,321,419	1,063,581
	車輜費支出	321,000	252,450	68,550
	雑支出	639,000	617,930	21,070
	事務費支出	76,106,000	65,146,102	10,959,898
	福利厚生費支出	3,883,000	3,559,319	323,681
	旅費交通費支出	305,000	161,760	143,240
	研修研究費支出	678,000	662,700	15,300
	事務消耗品費支出	640,000	559,218	80,782
	消耗品費支出	521,000	471,078	49,922
	器具備品支出	119,000	88,140	30,860
	印刷製本費支出	377,000	194,524	182,476
	修繕費支出	10,733,000	2,008,940	8,724,060
	通信運搬費支出	1,545,000	1,286,473	258,527
	会議費支出	200,000	74,641	125,359
	広報費支出	1,090,000	1,048,970	41,030
	業務委託費支出	41,939,000	41,191,531	747,469
	委託費	35,225,000	35,091,399	133,601
	保守料	6,714,000	6,100,132	613,868
	手数料支出	13,804,000	13,611,373	192,627
	手数料	12,932,000	12,740,983	191,017
	報酬委託手数料	872,000	870,390	1,610
	租税公課支出	56,000	35,300	20,700
	渉外費支出	138,000	64,181	73,819
	諸会費支出	443,000	422,500	20,500
	雑支出	275,000	264,672	10,328
	利用者負担軽減額	4,259,000	4,166,090	92,910
支払利息支出	1,049,000	1,038,994	10,006	
その他の支出	10,305,000	8,439,717	1,865,283	
利用者等外給食費支出	4,422,000	3,168,597	1,253,403	
雑支出	5,883,000	5,271,120	611,880	
利用者立替費	5,883,000	5,271,120	611,880	
事業活動支出計(2)	578,919,000	522,654,881	56,264,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,345,000	37,903,225	-1,558,225	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		146,718	-146,718
	その他の収入		146,718	-146,718
	施設整備等収入計(4)		146,718	-146,718
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000	
	固定資産取得支出	4,733,000	2,406,970	2,326,030
	建物取得支出	2,283,000		2,283,000
	器具及び備品取得支出	2,144,000	2,102,050	41,950
	長期未払金支出	306,000	304,920	1,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,000	3,304,800	235,200	
1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,004,750	353,250	
その他の施設整備等による支出	23,000	21,318	1,682	
その他の施設整備等による支出	23,000	21,318	1,682	
施設整備等支出計(5)	46,454,000	43,537,838	2,916,162	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,454,000	-43,391,120	-3,062,880
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,500	-1,500
	退職給付引当資産取崩収入		1,500	-1,500
	その他の活動収入計(7)		1,500	-1,500
	支出			
積立資産支出	1,039,000	1,030,500	8,500	
退職給付引当資産支出	1,039,000	1,030,500	8,500	
	その他の活動支出計(8)	1,039,000	1,030,500	8,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,039,000	-1,029,000	-10,000
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,148,000	-6,516,895	-4,631,105
前期末支払資金残高(12)		121,584,000	101,250,815	20,333,185
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,436,000	94,733,920	15,702,080

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	介護保険事業収入	606,884,000	552,304,335	54,579,665
	施設介護料収入	351,121,000	336,149,329	14,971,671
	介護報酬収入	315,619,000	302,959,409	12,659,591
	利用者負担金収入(一般)	35,502,000	33,189,920	2,312,080
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,655,000	63,654,725	31,000,275
	介護報酬収入	89,980,000	60,433,308	29,546,692
	介護予防報酬収入	4,675,000	3,221,417	1,453,583
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,439,000	8,378,261	3,060,739
	介護負担金収入(一般)	10,920,000	8,009,572	2,910,428
	介護予防負担金収入(一般)	519,000	368,689	150,311
	居宅介護支援介護料収入	5,621,000	5,181,468	439,532
	居宅介護支援介護料収入	5,621,000	5,181,468	439,532
	利用者等利用料収入	142,326,000	130,087,682	12,238,318
	施設サービス利用料収入	920,000	789,301	130,699
	居宅介護サービス利用料収入	437,000	368,440	68,560
	食費収入(公費)	179,000	247,028	-68,028
	食費収入(一般)	45,768,000	38,664,092	7,103,908
	食費収入(特定)	14,394,000	15,166,115	-772,115
	居住費収入(一般)	57,703,000	51,206,510	6,496,490
	居住費収入(特定)	21,788,000	22,586,196	-798,196
	その他の利用料収入	1,137,000	1,060,000	77,000
	その他の事業収入	1,722,000	8,852,870	-7,130,870
	補助金事業収入(公費)	909,000	8,284,520	-7,375,520
	受託事業収入(公費)	813,000	568,350	244,650
	その他の事業収入	207,000	182,636	24,364
	補助金事業収入(一般)	207,000	182,636	24,364
	経常経費寄附金収入		110,000	-110,000
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	受取利息配当金収入	1,000	14	986
	その他の収入	8,172,000	7,961,121	210,879
	受入研修費収入	69,000	154,000	-85,000
	利用者等外給食費収入	1,457,000	1,504,280	-47,280
	雑収入	6,646,000	6,302,841	343,159
事業活動収入計(1)	615,264,000	560,558,106	54,705,894	
人件費	人件費支出	388,694,000	352,894,708	35,799,292
	職員給料支出	219,056,000	203,399,385	15,656,615
	職員賞与支出	63,812,000	57,942,184	5,869,816
	非常勤職員給与支出	45,466,000	44,249,087	1,216,913
	派遣職員費支出	12,021,000	2,772,807	9,248,193
	退職給付支出	1,695,000	641,580	1,053,420
	法定福利費支出	46,644,000	43,889,665	2,754,335
	事業費支出	98,506,000	90,969,270	7,536,730
	給食費支出	31,802,000	31,280,075	521,925
	介護用品費支出	4,747,000	4,716,366	30,634
	医薬品費支出	870,000	865,060	4,940
	保健衛生費支出	202,000	200,860	1,140
	医療費支出	50,000		50,000
	被服費支出	10,000	327	9,673
	教養娯楽費支出	2,437,000	2,057,961	379,039
日用品費支出	774,000	672,073	101,927	
水道光熱費支出	25,776,000	23,200,040	2,575,960	
燃料費支出	6,560,000	5,154,960	1,405,040	
消耗器具備品費支出	8,169,000	7,044,289	1,124,711	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	保険料支出	2,764,000	2,585,460	178,540	
	賃借料支出	13,385,000	12,321,419	1,063,581	
	車輛費支出	321,000	252,450	68,550	
	雑支出	639,000	617,930	21,070	
	事務費支出	76,106,000	65,146,102	10,959,898	
	福利厚生費支出	3,883,000	3,559,319	323,681	
	旅費交通費支出	305,000	161,760	143,240	
	研修研究費支出	678,000	662,700	15,300	
	事務消耗品費支出	640,000	559,218	80,782	
	印刷製本費支出	377,000	194,524	182,476	
	修繕費支出	10,733,000	2,008,940	8,724,060	
	通信運搬費支出	1,545,000	1,286,473	258,527	
	会議費支出	200,000	74,641	125,359	
	広報費支出	1,090,000	1,048,970	41,030	
	業務委託費支出	41,939,000	41,191,531	747,469	
	手数料支出	13,804,000	13,611,373	192,627	
	租税公課支出	56,000	35,300	20,700	
	渉外費支出	138,000	64,181	73,819	
	諸会費支出	443,000	422,500	20,500	
	雑支出	275,000	264,672	10,328	
	利用者負担軽減額	4,259,000	4,166,090	92,910	
	支払利息支出	1,049,000	1,038,994	10,006	
	その他の支出	10,305,000	8,439,717	1,865,283	
	利用者等外給食費支出	4,422,000	3,168,597	1,253,403	
	雑支出	5,883,000	5,271,120	611,880	
	事業活動支出計(2)		578,919,000	522,654,881	56,264,119
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,345,000	37,903,225	-1,558,225	
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		146,718	-146,718	
	その他の収入		146,718	-146,718	
	施設整備等収入計(4)			146,718	-146,718
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,800,000	35,800,000		
	固定資産取得支出	4,733,000	2,406,970	2,326,030	
	建物取得支出	2,283,000		2,283,000	
	器具及び備品取得支出	2,144,000	2,102,050	41,950	
	長期未払金支出	306,000	304,920	1,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,540,000	3,304,800	235,200		
1年以内支払長期未払金支出	2,358,000	2,004,750	353,250		
その他の施設整備等による支出	23,000	21,318	1,682		
その他の施設整備等による支出	23,000	21,318	1,682		
施設整備等支出計(5)		46,454,000	43,537,838	2,916,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-46,454,000	-43,391,120	-3,062,880	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,500	-1,500	
	退職給付引当資産取崩収入		1,500	-1,500	
	その他の活動収入計(7)			1,500	-1,500
	支出				
	積立資産支出	1,039,000	1,030,500	8,500	
退職給付引当資産支出	1,039,000	1,030,500	8,500		
その他の活動支出計(8)		1,039,000	1,030,500	8,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,039,000	-1,029,000	-10,000	
予備費支出(10)					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,148,000	-6,516,895	-4,631,105
前期末支払資金残高(12)	121,584,000	101,250,815	20,333,185
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,436,000	94,733,920	15,702,080

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		459,740,943	38,636,771	48,308,023	5,618,598	552,304,335		552,304,335
施設介護料収入		336,149,329				336,149,329		336,149,329
介護報酬収入		302,959,409				302,959,409		302,959,409
利用者負担金収入(一般)		33,189,920				33,189,920		33,189,920
居宅介護料収入(介護報酬収入)			23,900,789	39,753,936		63,654,725		63,654,725
介護報酬収入			23,574,790	36,858,518		60,433,308		60,433,308
介護予防報酬収入			325,999	2,895,418		3,221,417		3,221,417
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,689,114	4,689,147		8,378,261		8,378,261
介護負担金収入(一般)			3,647,789	4,361,783		8,009,572		8,009,572
介護予防負担金収入(一般)			41,325	327,364		368,689		368,689
居宅介護支援介護料収入					5,181,468	5,181,468		5,181,468
居宅介護支援介護料収入					5,181,468	5,181,468		5,181,468
利用者等利用料収入	115,825,874		10,666,868	3,594,940		130,087,682		130,087,682
施設サービス利用料収入	789,301					789,301		789,301
居宅介護サービス利用料収入			251,180	117,260		368,440		368,440
食費収入(公費)	247,028					247,028		247,028
食費収入(一般)	31,505,542	3,680,870		3,477,680		38,664,092		38,664,092
食費収入(特定)	14,826,435	339,680				15,166,115		15,166,115
居住費収入(一般)	45,662,070	5,544,440				51,206,510		51,206,510
居住費収入(特定)	21,735,498	860,698				22,596,196		22,596,196
その他の利用料収入	1,060,000					1,060,000		1,060,000
その他の事業収入	7,765,740	380,000		270,000	437,130	8,852,870		8,852,870
補助金事業収入(公費)	7,634,520	380,000		270,000		8,284,520		8,284,520
受託事業収入(公費)	131,220				437,130	568,350		568,350
その他の事業収入	169,217			9,837	3,582	182,636		182,636
補助金事業収入(一般)	169,217			9,837	3,582	182,636		182,636
経常経費寄附金収入	110,000					110,000		110,000
受取利息配当金収入	14					14		14
受取利息配当金収入	14					14		14
その他の収入	7,464,903	127,013		353,405	25,800	7,961,121		7,961,121
受入研修費収入	154,000					154,000		154,000
利用者等外給食費収入	1,252,280			226,200	25,800	1,504,280		1,504,280
雑収入	6,048,623	127,013		127,205		6,302,841		6,302,841
雑収入	846,990	101,181		83,550		1,031,721		1,031,721
利用者立替費収入	5,201,633	25,832		43,655		5,271,120		5,271,120
事業活動収入計(1)		467,475,077	38,763,784	49,671,265	5,647,980	560,558,106		560,558,106
人件費支出		276,048,989	28,373,904	43,093,832	5,377,983	352,894,708		352,894,708
職員給料支出		163,563,513	17,885,157	18,251,417	3,699,298	203,399,385		203,399,385
職員賞与支出		47,382,945	5,204,695	4,414,246	940,298	57,942,184		57,942,184
非常勤職員給与支出		28,055,446	1,717,344	14,476,297		44,249,087		44,249,087
派遣職員費支出		1,499,499	167,997	1,105,311		2,772,807		2,772,807
退職給付支出		573,080		68,500		641,580		641,580
法定福利費支出		34,974,506	3,398,711	4,778,061	738,387	43,889,665		43,889,665
事業費支出		73,839,792	6,976,769	10,105,597	47,112	90,969,270		90,969,270
給食費支出		27,048,347	2,143,013	2,088,715		31,280,075		31,280,075
介護用品費支出		4,244,738	471,628			4,716,366		4,716,366
医薬品費支出		726,661	60,557	77,842		865,060		865,060
保健衛生費支出		200,860				200,860		200,860
被服費支出		327				327		327
教養娯楽費支出		1,688,423	75,000	294,538		2,057,961		2,057,961
日用品費支出		572,331	43,645	56,097		672,073		672,073
水道光熱費支出		19,599,351	2,106,338	1,494,351		23,200,040		23,200,040
燃料費支出		2,996,994	455,202	1,702,764		5,154,960		5,154,960
燃料費支出		2,996,994	307,384	537,922		3,842,300		3,842,300
車輛燃料費支出			147,818	1,164,842		1,312,660		1,312,660
消耗器具備品費支出		6,462,435	287,209	294,645		7,044,289		7,044,289
消耗品支出		4,402,169	167,309	276,955		4,846,433		4,846,433
器具備品支出		2,060,266	119,900	17,690		2,197,856		2,197,856
保険料支出		2,282,872	93,326	209,262		2,585,460		2,585,460
賃借料支出		7,546,288	1,079,560	3,648,459	47,112	12,321,419		12,321,419
車輛費支出		40,393		212,057		252,450		252,450
雑支出		470,165	120,898	26,867		617,930		617,930
事務費支出	169,641	56,767,141	3,545,106	4,568,241	95,973	65,146,102		65,146,102
福利厚生費支出		3,257,750	3,492	237,814	60,263	3,559,319		3,559,319
旅費交通費支出	95,000	65,360	400	1,000		161,760		161,760
研修研究費支出		576,400		59,300	27,000	662,700		662,700
事務消耗品費支出		473,924	29,283	56,011		559,218		559,218
消耗品費支出		385,784	29,283	56,011		471,078		471,078
器具備品支出		88,140				88,140		88,140
印刷製本費支出		144,563	14,810	34,051	1,100	194,524		194,524
修繕費支出		1,874,406	56,804	77,730		2,008,940		2,008,940
通信運搬費支出		1,038,094	67,573	180,806		1,286,473		1,286,473
会議費支出	74,641			74,641		74,641		74,641
広報費支出		982,495	29,083	37,392		1,048,970		1,048,970
業務委託費支出		35,595,868	3,312,968	2,282,695		41,191,531		41,191,531
委託費		30,727,792	2,819,115	1,544,492		35,091,399		35,091,399
保守料		4,868,076	483,853	738,203		6,100,132		6,100,132
手数料支出		12,052,484	30,693	1,523,586	4,610	13,611,373		13,611,373
手数料		11,182,094	30,693	1,523,586	4,610	12,740,983		12,740,983
報酬委託手数料		870,390				870,390		870,390
租税公課支出		35,300				35,300		35,300
渉外費支出		64,181				64,181		64,181
諸会費支出		373,200		46,300	3,000	422,500		422,500
雑支出		233,116		31,566		264,672		264,672
利用者負担軽減額		3,953,025	203,643	9,422		4,166,090		4,166,090
支払利息支出		961,330	35,621	42,043		1,039,994		1,039,994
その他の支出		8,053,375	25,832	360,510		8,439,717		8,439,717
利用者等外給食費支出		2,851,742		316,855		3,168,597		3,168,597
雑支出		5,201,633	25,832	43,655		5,271,120		5,271,120
利用者立替費		5,201,633	25,832	43,655		5,271,120		5,271,120
事業活動支出計(2)		419,623,652	39,160,875	58,179,645	5,521,068	522,654,881		522,654,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-169,641	47,851,425	-397,091	-9,508,380	126,912	37,903,225		37,903,225
その他の施設整備等による収入		125,400	8,778	12,540		146,718		146,718
その他の収入		125,400	8,778	12,540		146,718		146,718
施設整備等収入計(4)		125,400	8,778	12,540		146,718		146,718
設備資金借入金元金償還支出		30,900,000	2,350,000	2,550,000		35,800,000		35,800,000
固定資産取得支出		2,102,050		304,920		2,406,970		2,406,970
器具及び備品取得支出		2,102,050				2,102,050		2,102,050

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	居宅介護支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収 支	長期未払金支出				304,920		304,920		304,920
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,776,032	297,432	231,336		3,304,800		3,304,800
	1年以内支払長期未払金支出		1,680,378	108,120	216,252		2,004,750		2,004,750
	その他の施設整備等による支出		21,318				21,318		21,318
	その他の施設整備等による支出		21,318				21,318		21,318
	施設整備等支出計(5)		37,479,778	2,755,552	3,302,508		43,537,838		43,537,838
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,354,378	-2,746,774	-3,289,958		-43,391,120		-43,391,120
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入				1,500		1,500		1,500
	退職給付引当資産取崩収入				1,500		1,500		1,500
	その他の活動収入計(7)				1,500		1,500		1,500
	積立資産支出		943,500		69,000	18,000	1,030,500		1,030,500
	退職給付引当資産支出		943,500		69,000	18,000	1,030,500		1,030,500
	その他の活動支出計(8)		943,500		69,000	18,000	1,030,500		1,030,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-943,500		-67,500	-18,000	-1,029,000		-1,029,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-169,641	9,553,547	-3,143,865	-12,865,848	108,912	-6,516,895		-6,516,895
	前期末支払資金残高(11)	38,633,218	229,757,978	2,813,194	-173,128,854	3,175,279	101,250,815		101,250,815
	当期末支払資金残高(10)+(11)	38,463,577	239,311,525	330,671	-185,994,702	3,284,191	94,733,920		94,733,920