資 金 収 支 予 算 内 訳 表

平成30年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目		社会福祉法人かも福祉会																		合計
		拠点法人本部	拠点笑寿苑				拠点宇寿荘			拠点かもてらすA					拠点つつじホールA			拠点つつじホールB	拠点かもてらすB	
		法人本部	小計	特別養護老人ホーム笑寿苑	短期入所生活介護 笑寿苑	地域密着型 笑寿苑	小計	デイサービスセンター愛あいの家	養護老人ホーム宇寿荘	小計	ヘルパーステーションかも	加茂デイサービスセンター	デイサービスセンターほほえみ	かも福祉会居宅介護支援事業所	小計	かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	つつじホール	かもてらす	
事業活動による収支 収入	0165 介護保険事業収入	0	325,186	198,247	36,895	90,044	91,552	23,194	68,358	153,743	16,217	75,743	37,243	24,540	0	0	0	0	0	570,481
	0166 施設介護料収入	0	159,506	159,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,506
	8111 介護報酬収入	0	143,555	143,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,555
	8113 利用者負担金収入(一般)	0	15,951	15,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,951
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	26,006	0	26,006	0	66,326	0	66,326	60,387	10,050	50,337	0	0	0	0	0	0	0	152,719
	8121 介護報酬収入	0	26,006	0	26,006	0	66,326	0	66,326	60,386	10,049	50,337	0	0	0	0	0	0	0	152,718
	8122 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	2,878	0	2,878	0	1,916	0	1,916	6,720	1,116	5,604	0	0	0	0	0	0	0	11,514
	8131 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
	8132 介護負担金収入(一般)	0	2,878	0	2,878	0	1,916	0	1,916	6,707	1,115	5,592	0	0	0	0	0	0	0	11,501
	8134 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	60,773	0	0	60,773	0	0	0	31,643	0	0	31,643	0	0	0	0	0	0	92,416
	8141 介護報酬収入	0	60,773	0	0	60,773	0	0	0	31,642	0	0	31,642	0	0	0	0	0	0	92,415
	8142 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	6,753	0	0	6,753	0	0	0	3,517	0	0	3,517	0	0	0	0	0	0	10,270
	8152 介護負担金収入(一般)	0	6,753	0	0	6,753	0	0	0	3,516	0	0	3,516	0	0	0	0	0	0	10,269
	8154 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	22,357	0	0	0	22,357	0	0	0	0	0	22,357
	8161 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	22,357	0	0	0	22,357	0	0	0	0	0	22,357
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	11,954	645	11,309	0	0	0	0	0	0	0	11,954
	8166 事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	10,750	579	10,171	0	0	0	0	0	0	0	10,750
	8167 事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	9	0	0	0	0	0	0	0	10
	8168 事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194	65	1,129	0	0	0	0	0	0	0	1,194
	0172 利用者等利用料収入	0	69,160	38,663	8,011	22,486	0	0	0	7,037	5	5,428	1,603	1	0	0	0	0	0	76,197
	8172 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	24
	8174 食費収入(公費)	0	20,378	14,390	451	5,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,378
	8175 食費収入(一般)	0	16,234	9,016	3,572	3,646	0	0	0	6,882	0	5,423	1,459	0	0	0	0	0	0	23,116
	8176 居住費収入(公費)	0	14,301	7,975	451	5,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,301
	8177 居住費収入(一般)	0	18,247	7,282	3,537	7,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,247
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	8178 その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	122	0	1	120	1	0	0	0	0	0	122
	0173 その他の事業収入	0	110	78	0	32	23,310	23,194	116	10,128	4,401	3,065	480	2,182	0	0	0	0	0	33,548
	8181 補助金事業収入	0	20	14	0	6	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	8182 市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	541	60	1	480	0	0	0	0	0	0	541
	8184 その他の事業収入	0	0	0	0	0	23,194	23,194	0	7,404	4,340	3,064	0	0	0	0	0	0	0	30,598
	8185 訪問調査受託収入	0	90	64	0	26	0	0	0	324	0	0	0	324	0	0	0	0	0	414
	8186 生活管理短期宿泊事業収入	0	0	0	0	0	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
	8187 生活管理短期宿泊食費収入	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	8188 包括支援センター受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,858	0	0	0	1,858	0	0	0	0	0	1,858
	8189 生活管理指導員派遣事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0174 老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	143,739	0	143,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,739
	0175 措置事業収入	0	0	0	0	0	143,739	0	143,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,739
	8211 事務費収入	0	0	0	0	0	95,706	0	95,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,706
	8212 事業費収入	0	0	0	0	0	48,033	0	48,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,033
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,164	9,164	0	0	0	9,164
	8331 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,164	9,164	0	0	0	9,164
	0001 受託加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,090	4,090	0	0	0	4,090
	0002 清掃活動事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208	2,208	0	0	0	2,208
	0005 信書便事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478	2,478	0	0	0	2,478
	0006 葬儀準備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	388	0	0	0	388
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,862	6,862	0	0	0	40,150	37,454	2,696	0	0	47,012
	0185 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859	6,859	0	0	0	37,896	37,230	666	0	0	44,755
	8341 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859	6,859	0	0	0	0	0	0	0	0	6,859
	8343 訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,230	37,230	0	0	0	37,230
	8348 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	666	0	0	666
	8352 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	223	223	0	0	0	224
	0187 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2,031	1	2,030	0	0	2,033
	8381 補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
	8382 受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2,030	0	2,030	0	0	2,031
	8383 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	0195 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	45,564	49,064
	8495 かもてらす受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,244	39,244
	8496 かもてらす利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	6,200
	8497 かもてらす手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
	8498 つつじホール利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
	0199 経常経費寄附金収入	10	155	107	5	43	10	0	10	22	1	10	10	1	1	1	0	0	0	198
	8531 経常経費寄附金収入	10	155	107	5	43	10	0	10	22	1	10	10	1	1	1	0	0	0	198
	0200 受取利息配当金収入	10	1	1	0	0	2	1	1	13	10	1	1	1	1	1	0	1	1	29
	8541 受取利息配当金収入	10	1	1	0	0	2	1	1	13	10	1	1	1	1	1	0	1	1	29
	0201 その他の収入	210	80	51	9	20	224	10	214	10	5	1	0	4	175	175	0	1	1	701
	8611 受入研修費収入	0	50	32	6	12	20	10	10	9	5	1	0	3	40	40	0	0	0	119
	8613 雑収入	210	30	19	3	8	204	0	204	1	0	0	0	1	135	135	0	1	1	582
	事業活動収入計(1)	230	325,422	198,406	36,909	90,107	235,527	23,205	212,322	160,650	23,095	75,755	37,254	24,546	49,491	46,795	2,696	3,502	45,566	820,388
収入	0129 人件費支出	5,184	238,394	148,994	29,792	59,608	133,179	19,721	113,458	147,981	28,364	63,516	33,686	22,415	40,144	34,792	5,352	0	9,070	573,952
	7111 役員報酬支出	4,550	36	18	0	18	3	3	0	12	0	6	6	0	0	0	0	0	0	4,601
	7112 職員給料支出	0	137,092	85,683	17,136	34,273	62,841	7,160	55,681	74,748	11,307	32,681	16,385	14,375	23,515	20,147	3,368	0	0	298,196
	7113 職員賞与支出	0	39,038	24,399	4,879	9,760	18,351	2,416	15,935	22,717	3,140	10,018	5,313	4,246	6,782	5,671	1,111	0	0	86,888
	7114 非常勤職員給与支出	0	25,825	16,141	3,228	6,456	33,431	7,314	26,117	30,164	11,118	11,678	7,220	148	3,800	3,800	0	0	8,970	102,190
	7116 退職給付支出	0	5,831	3,645	728	1,458	960	107	853	2,765	482	1,123	535	625	606	463	143	0	0	10,162

（単位：千円）

勘定科目			社会福祉法人かも福祉会																	合計
			拠点法人本部	拠点笑寿苑				拠点宇寿荘			拠点かもてらすA					拠点つつじホールA			拠点つつじホールB	拠点かもてらすB	
			法人本部	小計	特別養護老人ホーム笑寿苑	短期入所生活介護 笑寿苑	地域密着型 笑寿苑	小計	デイサービスセンター愛あいの家	養護老人ホーム宇寿荘	小計	ヘルパーステーションかも	加茂デイサービスセンター	デイサービスセンターはぼそか	かも福祉会管理外障害支援事業所	小計	かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	つつじホール	かもてらす	
支出		7117 法定福利費支出	634	30,572	19,108	3,821	7,643	17,593	2,721	14,872	17,575	2,317	8,010	4,227	3,021	5,441	4,711	730	0	100	71,915
		0130 事業費支出	469	58,700	36,691	7,334	14,675	49,183	2,791	46,392	19,076	1,169	12,370	4,502	1,035	4,499	4,499	0	267	21,250	153,444
		7211 給食費支出	0	23,500	14,688	2,937	5,875	25,758	1,480	24,278	4,547	0	3,478	1,069	0	0	0	0	0	0	53,805
		7212 介護用品費支出	0	7,440	4,650	930	1,860	1,179	20	1,159	386	30	267	89	0	0	0	0	0	0	9,005
		7215 保健衛生費支出	0	920	575	115	230	1,069	20	1,049	162	8	50	99	5	70	70	0	0	0	2,221
		7217 被服費支出	0	0	0	0	0	120	0	120	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	140
		7218 教養娯楽費支出	246	600	375	75	150	669	50	619	542	0	400	142	0	150	150	0	0	0	2,207
		7219 日用品費支出	0	1,300	813	162	325	860	40	820	473	0	200	273	0	100	100	0	0	0	2,733
		7222 本人支給金支出	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
		7223 水道光熱費支出	0	17,500	10,938	2,187	4,375	9,642	810	8,832	4,453	260	3,173	1,020	0	1,624	1,624	0	170	18,290	51,679
		7224 燃料費支出	0	2,300	1,438	287	575	3,610	20	3,590	22	0	5	17	0	3	3	0	0	2,410	8,345
		7225 消耗器具備品費支出	108	1,500	938	187	375	2,050	50	2,000	595	5	440	130	20	200	200	0	10	500	4,963
		7226 保険料支出	0	300	188	37	75	267	37	230	635	91	215	207	122	246	246	0	87	37	1,572
		7227 賃借料支出	115	2,540	1,588	317	635	2,599	264	2,335	4,501	652	2,557	861	431	1,112	1,112	0	0	13	10,880
		7232 車輌費支出	0	800	500	100	200	160	0	160	2,760	123	1,585	595	457	974	974	0	0	0	4,694
		0131 事務費支出	2,377	26,578	16,618	3,317	6,643	60,381	385	59,996	10,291	784	6,980	1,639	888	2,318	2,318	0	815	18,729	121,489
		7311 福利厚生費支出	4	1,010	632	126	252	423	43	380	521	175	193	104	49	130	130	0	0	81	2,169
		7312 職員被服費支出	0	50	32	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
		7313 旅費交通費支出	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	30	30	0	0	0	41
		7314 研修研究費支出	100	700	438	87	175	340	40	300	360	50	130	30	150	45	45	0	0	0	1,545
		7315 事務消耗品費支出	70	150	94	18	38	88	18	70	132	12	60	42	18	25	25	0	0	80	545
		7316 印刷製本費支出	75	550	344	68	138	241	47	194	381	106	130	55	90	44	44	0	0	20	1,311
		7319 修繕費支出	0	3,000	1,875	375	750	2,360	60	2,300	550	0	450	100	0	300	300	0	0	5,000	11,210
		7321 通信運搬費支出	267	650	407	81	162	336	36	300	627	97	150	160	220	227	227	0	21	409	2,537
		7322 会議費支出	40	0	0	0	0	7	2	5	50	0	30	20	0	3	3	0	0	0	100
		7323 広報費支出	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
		7324 業務委託費支出	843	16,648	10,405	2,081	4,162	54,153	30	54,123	4,361	0	3,480	881	0	605	605	0	139	6,326	83,075
		7325 手数料支出	72	90	57	11	22	26	1	25	115	9	70	28	8	10	10	0	0	2	315
		7328 土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060	165	1,895	0	0	0	0	0	0	0	2,060
		7329 租税公課支出	86	10	7	1	2	21	1	20	10	3	2	3	2	542	542	0	280	4,484	5,433
		7331 保守料支出	279	3,210	2,007	401	802	2,031	84	1,947	908	149	291	122	346	249	249	0	375	1,027	8,079
		7332 渉外費支出	100	150	94	18	38	30	0	30	35	5	10	20	0	45	45	0	0	0	360
		7333 諸会費支出	107	310	194	38	78	265	13	252	61	8	38	14	1	53	53	0	0	0	796
		7335 雑支出	0	50	32	6	12	60	10	50	119	5	50	60	4	10	10	0	0	1,300	1,539
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,805	8,805	0	0	0	8,805
		0133 就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,804	8,804	0	0	0	8,804
		7411 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,804	8,804	0	0	0	8,804
		7413 就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
		0136 利用者負担軽減額	0	100	63	12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		7431 利用者負担軽減額	0	100	63	12	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		0137 支払利息支出	0	288	288	0	0	338	0	338	0	0	0	0	0	86	86	0	92	0	804
		7441 支払利息支出	0	288	288	0	0	338	0	338	0	0	0	0	0	86	86	0	92	0	804
		0138 その他の支出	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		7452 雑支出	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	347	348
		7461 法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	347	348
		事業活動支出計(2)	8,030	324,060	202,654	40,455	80,951	243,091	22,897	220,194	177,348	30,317	82,866	39,827	24,338	55,852	50,500	5,352	1,175	49,396	858,952
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,800	1,362	-4,248	-3,546	9,156	-7,564	308	-7,872	-16,698	-7,222	-7,111	-2,573	208	-6,361	-3,705	-2,656	2,327	-3,830	-38,564
施設整備等による収支	収入																				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,480	6,480	0	0	7,603	0	7,603	0	0	0	0	0	1,641	1,641	0	1,635	0	17,359
		7511 設備資金借入金元金償還支出	0	6,480	6,480	0	0	7,603	0	7,603	0	0	0	0	0	1,641	1,641	0	1,635	0	17,359
		0144 固定資産取得支出	0	55,000	55,000	0	0	1,000	0	1,000	104	0	0	0	104	625	625	0	0	0	56,729
		7522 建物取得支出	0	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000
		7523 車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	625	0	0	0	625
		7524 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	104	0	0	0	104	0	0	0	0	0	1,104
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,537	1,537	0	0	832	76	756	1,025	84	130	536	275	532	532	0	0	0	3,926
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,537	1,537	0	0	832	76	756	1,025	84	130	536	275	532	532	0	0	0	3,926
		施設整備等支出計(5)	0	63,017	63,017	0	0	9,435	76	9,359	1,129	84	130	536	379	2,798	2,798	0	1,635	0	78,014
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-63,017	-63,017	0	0	-9,435	-76	-9,359	-1,129	-84	-130	-536	-379	-2,798	-2,798	0	-1,635	0	-78,014
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	16,500	38,456	38,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,956
		8817 施設整備等積立資産取崩収入	16,500	29,479	29,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,979
		8818 修繕積立資産取崩収入	0	5,741	5,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,741
		8819 人件費積立資産取崩収入	0	3,236	3,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,236
		0222 拠点区分間繰入金収入	7,800	16,500	16,500	0	0	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	25,891
		8882 拠点区分間繰入金収入	7,800	16,500	16,500	0	0	591	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	25,891
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	11,550	10,050	1,500	0	591	0	591	0	0	0	0	0	3,170	0	3,170	0	0	15,311
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	11,550	10,050	1,500	0	591	0	591	0	0	0	0	0	3,170	0	3,170	0	0	15,311
		0224 その他の活動による収入	0	109	109	0	0	100	0	100	70	0	0	70	0	87	87	0	0	0	366
		8891 その他の収入	0	109	109	0	0	100	0	100	70	0	0	70	0	87	87	0	0	0	366
		その他の活動収入計(7)	24,300	66,615	65,115	1,500	0	1,282	0	1,282	70	0	0	70	0	3,257	87	3,170	1,000	0	96,524
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	16,500	3,030	0	300	2,730	1,700	0	1,700	3,161	940	1,300	591	330	500	500	0	0	1,000	25,891
		7672 拠点区分間繰入金支出	16,500	3,030	0	300	2,730	1,700	0	1,700	3,161	940	1,300	591	330	500	500	0	0	1,000	25,891
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	11,550	0	850	10,700	591	591	0	0	0	0	0	0	3,170	3,170	0	0	0	15,311
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	11,550	0	850	10,700	591	591	0	0	0	0	0	0	3,170	3,170	0	0	0	15,311
		0162 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	9
		7681 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	9
		その他の活動支出計(8)	16,500	14,580	0	1,150	13,430	2,291	591	1,700	3,161	940	1,300	591	330	3,679	3,679	0	0	1,000	41,211
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,800	52,035	65,115	350	-13,430	-1,009	-591	-418	-3,091	-940	-1,300	-521	-330	-422	-3,592	3,170	1,000	-1,000	55,313
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,620	-2,150	-3,196	-4,274	-18,008	-359	-17,649	-20,918	-8,246	-8,541	-3,630	-501	-9,581	-10,095	514	1,692	-4,830	-61,265
		前期末支払資金残高(12)	348	70,401	-18,520	62,249	26,672	41,940	3,778	38,162	47,052	26,018	20,970	1,442	-1,378	35,098	37,478	-2,380	0	6,764	201,603
		当期末支払資金残高(11)+(12)	348	60,781	-20,670	59,053	22,398	23,932	3,419	20,513	26,134	17,772	12,429	-2,188	-1,879	25,517	27,383	-1,866	1,692	1,934	140,338