

平成22年度 総合収支決算書

施設サービス・在宅サービス (介護保険及び障害サービス事業)

《単位：千円》

経常活動による収入	科目	本部会計	特養 プライム	短期入所 プライム	短期プライム (障害)	通所介護 プライム	通所プライム (障害)	訪問介護 プライム	訪問介護 (障害)	居宅支援 プライム	老健 ナシク	通所リハ ナシク	居宅支援 ナシク	訪問看護	横尾地区 デイ	訪問入浴	居宅支援 サテライト	滑石横尾 包括(予防)	岩屋包括 (予防)	グループホーム 秋桜	短期入所 滑石	通所介護 滑石	居宅支援 滑石	訪問介護 滑石	グループホーム 滑石	小規模通所 滑石	介護保険 (小計)	
																												090 介護福祉施設介護料収入
収入	090 介護福祉施設介護料収入	0	249,176	0	0	0	0	0	0	0	350,185	0	0	0	18,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617,784	
	介護報酬収入		224,651								316,159				16,580													557,390
収入	利用者負担金収入		24,525								34,026				1,843												60,394	
	基本食事サービス																										0	
収入	091 居宅介護料収入	0	0	52,366	0	44,937	0	67,775	0	0	0	82,954	0	22,941	14,183	19,959	5,298	0	0	56,974	60,908	41,860	0	24,759	27,578	8,310	530,802	
	介護報酬収入			46,770		32,349		35,552				74,337		18,726		17,963	4,965			51,276	54,662	31,053		9,679	24,820	7,255	409,407	
	利用者負担金収入			5,192		3,594		4,355				8,617		2,081		1,996	333			5,698	6,074	3,447		1,076	2,758	806	46,027	
	介護予防報酬収入			364		8,093		25,080						1,921	12,765							119	6,625		12,607		224	67,798
収入	介護予防負担金収入			40		901		2,788						213	1,418							53	735		1,397		25	7,570
	094 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	事務費収入																										0	
	事業費収入																										0	
収入	092 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23,170	0	0	8,189	0	0	0	0	16,952	17,840	0	0	0	7,248	0	0	0	73,399	
	居宅介護支援介護料収入									21,890			7,307										6,558				35,755	
収入	介護予防支援介護料収入									1,280			882					16,952	17,840			690					37,644	
	034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601	
収入	訪問看護療養費収入													5,879													5,879	
	利用者負担金収入													722													722	
収入	093 利用者等利用料収入	0	70,305	9,835	275	2,827	141	3,450	28	0	99,431	4,743	0	173	2,514	360	0	0	0	15,353	22,135	2,577	0	51	7,541	483	242,222	
	介護福祉施設利用料収入		3,063								25,974																29,037	
	居宅介護サービス利用料収入											4,743															4,743	
	食費収入		38,121	6,604	213	2,791	62				48,479										4,944	7,555	2,524			2,380	461	116,648
	管理費収入																											0
	居住費収入		29,121	2,436							24,978																4,204	83,874
	その他の利用収入				62		79		28						161											362	849	
	オプション利用料収入			795		36			3450						12		360				461	1,236	53		51	595	22	7,071
	095 その他の事業収入	0	6,129	981	2,171	2,048	717	4,688	8,282	0	6,023	1,511	253	0	323	863	4	24	30	1,613	1,919	529	0	1,158	901	161	40,328	
	補助金収入		5,640	981		784		4,688			4,661	1,511			323	863					1,613	1,919	529		1,158	901	161	25,732
市町村特別事業収入												253															0	
受託収入					1,264																						1,521	
その他の事業収入		489		2,171		717		8,282		1,362								24	30								13,075	
収入	097 寄付金収入	534																									534	
	099 借入金利息補助金収入																										0	
収入	103 受取利息配当金収入	137	5	2		5		1		26	12			26	2					3	5			1	1		226	
	096 事業外収入	562	2,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	2,246	0	0	0	0	652	1	6,177	
収入	受入研修費収入	562	17																		42						621	
	職員等給食費収入		2,345												354						2,204				652	1	5,556	
収入	098 雑収入	235	605			13		31			3,280	13		185	13					820	237	634		109	31	7	6,258	
	経常活動収入計(1)	1,468	328,582	63,184	2,446	49,830	858	75,945	8,310	23,170	458,945	89,233	8,442	29,926	35,812	21,182	5,302	16,988	17,903	77,009	85,204	45,600	7,248	26,078	36,704	8,962	1,524,331	
収入	人件費比率	54.02%	62.90%	56.81%	51.06%	59.61%	59.79%	83.55%	92.76%	63.16%	59.96%	55.39%	113.75%	77.01%	68.09%	97.59%	110.43%	70.79%	60.46%	56.17%	57.61%	58.39%	82.05%	85.97%	60.00%	80.31%	63.52%	
	080 人件費支出	793	206,673	35,897	1,249	29,706	513	63,455	7,708	14,634	275,188	49,424	9,603	23,045	24,383	20,672	5,855	12,025	10,824	43,254	49,088	26,626	5,947	22,420	22,023	7,197	968,202	
支出	役員報酬	793								4,800																	5,593	
	職員俸給		96,368	18,069	598	15,405	266	14,459	2,438	7,849	156,255	24,095	5,163	11,341	8,205	9,912	3,096	6,869	6,402	16,214	25,934	9,656	2,281	5,181	8,089	2,933	457,078	
支出	職員諸手当		43,284	7,482	277	6,189	107	6,264	1,090	4,923	60,063	9,164	2,998	6,137	4,182	4,532	2,036	3,185	2,990	5,962	10,059	4,627	1,390	2,236	3,241	954	193,372	
	非常勤職員給与		36,589	5,166	170	3,939	68	39,344	3,608		12,839	8,403	2	2,793	8,986	3,633		525	91	14,513	5,544	8,718	1,513	13,825	7,383	2,173	179,825	
支出	退職金									797																	797	
	退職共済掛金		5,275	989	39	923	16	391	46	134	7,912	1,743	268	805	492	402	45			1,363	1,537	772	45	113	569	276	24,155	
支出	法定福利費		25,157	4,191	165	3,250	56	2,997	526	1,728	32,522	6,019	1,172	1,969	2,518	2,193	678	1,446	1,341	5,202	6,014	2,853	718	1,065	2,741	861	107,382	
	081 経費支出(一般管理費)	5,515	23,281	4,443	159	2,869	87	4,063	533	1,382	28,975	4,856	307	1,827	2,653	2,060	1,056	3,881	4,552	4,410	5,145	2,542	199	1,279	6,223	1,544	113,841	
支出	福利厚生費	2,170	2,118	166	4	224	44	416	48	70	1,366	140	24	579	124	187	11	71	66	460	326	138	21	133	111	46	9,063	
	旅費交通費	103	892	53	2	53		78	11	132	10	1	10	55	85	41	7	5	23	237	37	3	6	9	66		1,919	
支出	研修費	36	843	24	1	76		32	34	67	631	16	7	17	54					57	145	30		86	64	27	2,247	
	事務消耗品費		1,325	356	15	217	4	175	24	80	4,202	610	3	124	55	18	4	19	45	224	313	129		33	128	15	8,118	
支出	図書費		365	3				2		12	60	94							18	4	6	7	4	2			577	
	印刷製本費																											

平成22年度 総合収支決算書

施設サービス・在宅サービス (介護保険及び障害サービス事業)									《単位：千円》
科目	グループホーム 栄田	小規模通所 栄田	居宅支援 栄田	通所介護 やすらぎ荘	訪問介護 やすらぎ荘	居宅支援 やすらぎ荘	あけぼの荘 建築会計	介護保険 (小計)	介護保険 (合計)
090 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	617,784
介護報酬収入								0	557,390
利用者負担金収入								0	60,394
基本食事サービス								0	0
091 居宅介護料収入	54,414	9,578	0	24,355	22,492	0	0	110,839	641,641
介護報酬収入	48,973	8,404		18,002	16,733			92,112	501,519
利用者負担金収入	5,441	934		2,000	1,859			10,234	56,261
介護予防報酬収入		216		3,918	3,510			7,644	75,442
介護予防負担金収入		24		435	390			849	8,419
094 措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入								0	0
事業費収入								0	0
092 居宅介護支援介護料収入	0	0	1,397	0	0	6,301	0	7,698	81,097
居宅介護支援介護料収入			1,191			5,597		6,788	42,543
介護予防支援介護料収入			206			704		910	38,554
034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,601
訪問看護療養費収入								0	5,879
利用者負担金収入								0	722
093 利用者等利用料収入	13,592	804	0	608	9	0	0	15,013	257,235
介護福祉施設利用料収入								0	29,037
居宅介護サービス利用料収入	8,285							8,285	13,028
食費収入	4,832	578		608				6,018	122,666
管理費収入								0	0
居住費収入								0	83,874
その他の利用収入								0	849
オプション利用料収入	475	226			9			710	7,781
095 その他の事業収入	1,741	194	0	501	1,224	0	0	3,660	43,988
補助金収入	1,741	194		501	1,224			3,660	29,392
市町村特別事業収入								0	0
受託収入								0	1,521
その他の事業収入								0	13,075
097 寄付金収入								0	534
099 借入金利息補助金収入								0	0
103 受取利息配当金収入	2							2	228
096 事業外収入	660	0	0	0	0	0	0	660	6,837
受入研修費収入								0	621
職員等給食費収入	660							660	6,216
098 雑収入	66			3				69	6,327
経常活動収入計(1)	70,475	10,576	1,397	25,467	23,725	6,301	0	137,941	1,662,272
人件費比率	63.21%	91.87%	36.22%	50.10%	73.82%	127.20%	#DIV/0!	67.46%	63.84%
080 人件費支出	44,546	9,716	506	12,758	17,513	8,015	0	93,054	1,061,256
役員報酬									5,593
職員俸給	17,304	4,049		3,981	6,013	4,691		36,038	493,116
職員諸手当	6,995	1,263	506	2,068	2,528	2,269		15,629	209,001
非常勤職員給与	13,873	3,307		4,889	7,593			29,662	209,487
退職金								0	797
退職共済掛金	1,430	89		224	134	89		1,966	26,121
法定福利費	4,944	1,008		1,596	1,245	966		9,759	117,141
081 経費支出(一般管理費)	3,955	384	2	615	493	36	5,100	10,585	124,426
福利厚生費	265	24		36	86	5		416	9,479
旅費交通費	85				7			92	2,011
研修費	55			0	34	8		97	2,344
事務消耗品費	489	32		31	10	1	2,859	3,422	11,540
図書費	41							41	618
印刷製本費	348	10	1	36	14	3		412	4,853
修繕費	114	11						125	6,580
通信運搬費	474	41		73	55	1	9	653	6,579
会議費					23			23	281
広報費								0	1,753
委託費	207	23		13	17	4	1,570	1,834	32,176
保険料	686	148		236	192	11		1,273	13,264
賃借料	64			96				160	15,278
租税公課	196		1				54	251	2,191
保守料	490	40		78	17	1		626	7,792
渉外費	83			14				97	2,168
諸会費	86	5						91	1,529

平成22年度 総合収支決算書

科目	グループホーム 栄田	小規模通所 栄田	居宅支援 栄田	通所介護 やすらぎ荘	訪問介護 やすらぎ荘	居宅支援 やすらぎ荘	特養 あけぼの荘	介護保険 (小計)	介護保険 (合計)
調査費								0	0
雑費	272	50		2	38	2	608	972	3,990
その他事務支出								0	0
082 経費支出(直接介護費)	8,749	879	0	1,437	248	0	11,375	22,688	209,419
給食材料費	2,874	179		495				3,548	77,071
保健衛生費	271	35		1	4			311	3,089
被服費	310							310	5,104
教養娯楽費	254	17		77				348	3,855
日用品費	76							76	827
本人支給費								0	0
光熱水費	4,094	572		660	110			5,436	69,601
燃料費								0	69
消耗器具備品費	335	14		59	1		11,375	11,784	17,296
葬祭費								0	0
医薬品費	16			9				25	7,659
車両費	511	62		136	133			842	11,784
介護用品費								0	12,966
その他事業費支出	8							8	98
084 徴収不能額								0	0
086 借入金利息支出	1,286							1,286	24,700
087 事業外支出	630							630	6,229
職員等給食費	630							630	6,229
その他の事業活動外支出								0	0
083 減価償却費								0	19,947
経常活動支出計(2)	59,166	10,979	508	14,810	18,254	8,051	16,475	128,243	1,445,977
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,309	-403	889	10,657	5,471	-1,750	-16,475	9,698	216,295
単年度収益率	16.05%	-3.81%	63.64%	41.85%	23.06%	-27.77%	#DIV/0!	7.0%	0
施設整備等による収支									
収入									
100 設備資金借入金収入							600,000	600,000	600,000
106 施設整備等補助金収入	4,057						101,500	105,557	112,338
107 施設整備等寄附金収入								0	0
108 固定資産売却収入								0	37,533
施設整備等収入計(4)	4,057	0	0	0	0	0	701,500	705,557	749,871
支出									
088 固定資産取得支出	513	27	0	0	0	0	746,867	747,407	837,716
土地取得支出								0	44,380
建物取得支出								0	41,940
構築物取得支出								0	0
機械及び装置取得支出								0	0
車両運搬具取得支出							1,770	1,770	2,008
器具及び備品取得支出	513	27					33,141	33,681	36,445
その他固定資産取得支出							711,956	711,956	712,943
その他の固定資産増加支出								0	0
134 固定資産除却・廃棄支出								0	0
施設整備等支出計(5)	513	27	0	0	0	0	746,867	747,407	837,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,544	-27	0	0	0	0	-45,367	-41,850	-87,845
財務活動による収支									
収入									
109 長期運営資金借入金収入								0	0
106 設備資金借入金元金償還寄付金収入								0	0
107 長期運営資金元金償還寄付金収入								0	0
113 積立預金取崩収入								0	0
104 他会計区分繰入金収入							61,474	61,474	197,078
435 他会計区分長期借入金収入		3,675				4,838		8,513	41,930
436 他会計区分長期貸付金回収金収入								0	0
105 会計区分外繰入金収入								0	1,110
114 その他の収入								0	0
財務活動収入計(7)	0	3,675	0	0	0	4,838	61,474	69,987	240,118
支出									
120 設備資金借入金元金償還金支出	6,700							6,700	66,648
121 長期運営資金借入金元金償還金支出								0	0
122 投資有価証券取得支出								0	0
123 積立預金積立支出								0	0
126 他会計区分繰入金支出	3,000		1,000	11,099	5,447	2,118		22,664	196,945
43 他会計区分長期貸付金支出	298							298	43,744
438 他会計区分長期借入金償還金支出								0	0
127 会計区分外繰入金支出								0	38,996
124 その他の支出								0	0
財務活動等支出計(8)	9,998	0	1,000	11,099	5,447	2,118	0	29,662	346,333
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-9,998	3,675	-1,000	-11,099	-5,447	2,720	61,474	40,325	-106,215
145 予備費(10)								0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,855	3,245	-111	-442	24	970	-368	8,173	22,235
150 前期末支払資金残高(12)	16,330	-3,019	1,172	558	1,105	-7		16,139	789,047
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,185	226	1,061	116	1,129	963	-368	24,312	811,282

平成 2 2 年 度 総 合 収 支 決 算 書

福 祉 事 業 ・ そ の 他														《単位：千円》	
科 目	ケアハウス	配 食 横 尾	やすらぎ 荘	配 食 滑 石	横尾地区 委託事業	訪問介護 委託事業	通所滑石 委託事業	滑石横尾 包括(事業)	岩屋包括 (事業)	配 食 やすらぎ	平成会 ファミ-	サポーター 事業		福祉事業	総 合 計
090 介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	617,784
介護報酬収入														0	557,390
利用者負担金収入														0	60,394
基本食事サービス														0	0
091 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	641,641
介護報酬収入														0	501,519
利用者負担金収入														0	56,261
介護予防報酬収入														0	75,442
介護予防負担金収入														0	8,419
094 措置費収入	0	0	116,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0		116,397	116,397
事務費収入			84,904											84,904	84,904
事業費収入			31,493											31,493	31,493
092 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	81,097
居宅介護支援介護料収入														0	42,543
介護予防支援介護料収入														0	38,554
034 療養費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6,601
訪問看護療養費収入														0	5,879
利用者負担金収入														0	722
093 利用者等利用料収入	59,493	514	0	10,605	16	180	165	0	0	216	0	0		71,189	328,424
介護福祉施設利用料収入														0	29,037
居宅介護サービス利用料収入														0	13,028
食費収入														0	122,666
管理費収入	15,000													15,000	15,000
居住費収入														0	83,874
その他の利用収入	44,493	119		3,931	16	175	165							48,899	49,748
オプション利用料収入		395		6,674		5				216				7,290	15,071
095 その他の事業収入	29,984	149	837	4,915	2,249	1,688	5,395	21,111	21,283	0	3,555	1,866		93,032	137,020
補助金収入	29,984													29,984	59,376
市町村特別事業収入														0	0
受託収入		149	334	4,915	2,249	1,688	5,395	20,896	21,040		473	1,866		59,005	60,526
その他の事業収入			503					215	243		3,082			4,043	17,118
097 寄付金収入														0	534
099 借入金利息補助金収入														0	0
103 受取利息配当金収入	61		4					1	1					67	295
096 事業外収入	6,431	0	1,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0		7,622	14,459
受入研修費収入														0	621
職員等給食費収入	6,431		1,191											7,622	13,838
098 雑収入	412		401											813	7,140
經常活動収入計(1)	96,381	663	118,831	15,520	2,265	1,868	5,560	21,112	21,284	216	3,555	1,866		289,120	1,951,392
人件費比率	44.31%	0.00%	55.26%	35.93%	0.00%	257.17%	43.62%	78.57%	69.49%	0.00%	0.00%	43.68%		53.05%	62.24%
080 人件費支出	42,711	0	65,663	5,577	0	4,804	2,425	16,587	14,790	0	0	815		153,372	1,214,628
役員報酬														0	5,593
職員俸給	24,858		30,272	665		2,134	840	9,409	7,811					75,989	569,105
職員諸手当	8,680		11,978	303		1,058	469	4,212	3,674			815		31,189	240,190
非常勤職員給与	3,395		14,894	3,973		1,078	777	526	817					25,460	234,947
退職金														0	797
退職共済掛金	492		849	162		10	79	447	760					2,799	28,920
法定福利費	5,286		7,670	474		524	260	1,993	1,728					17,935	135,076
081 経費支出(一般管理費)	8,063	18	8,858	1,004	474	114	1,803	5,414	5,426	6	3,377	774		35,331	159,757
福利厚生費	315		743	45		11	104	42	73					1,333	10,812
旅費交通費	51		142		1	2	2	183	171			78		630	2,641
研修費	68		204			1		71	58			46		448	2,792
事務消耗品費	336	2	525	26		4	21	231	382		1			1,528	13,068
図書費	34		25					47	15		402			523	1,141
印刷製本費	144		471	234		15	21	460	550			401		2,296	7,149
修繕費	585		61	66		4	7		152					875	7,455
通信運搬費	131		659	84		11	48	371	439		45	5		1,793	8,372
会議費			7			5		10	17			10		76	357
広報費	350		145	5							1,991			2,491	4,244
委託費	1,647		1,008	117	300	5	876	26	24		756	141		4,900	37,076
保険料	1,122		957	20	122	11	147	480	177		106	32		3,174	16,438
賃借料	1,016		945	121		12	396	3,266	3,226			60		9,042	24,320
租税公課	272	9	126	159						5	75			646	2,837
保守料	1,550		2,497	84		9		153	72					4,365	12,157
渉外費	79		85	1		1								166	2,334
諸会費	212		192	4				61	61					530	2,059

平成 2 2 年度 総合収支決算書

科目	ケアハウス	配食 横	やすらぎ 荘	配食 滑石	横尾地区 委託事業	訪問介護 委託事業	通所滑石 委託事業	滑石福祉 包括(事業)	岩屋包括 (事業)	配食 やすらぎ	平成会 アカデミー	サポーター 事業	福祉事業	総合計
調査費													0	0
雑費	151	7	66	38	24	23	181	13	9	1	1	1	515	4,505
その他事務支出													0	0
082 経費支出(直接介護費)	21,434	386	30,381	8,414	28	27	533	585	415	148	1	107	62,459	271,878
給食材料費	13,355	274	14,415	7,067			19			94			35,224	112,295
保健衛生費	314		703	35		1							1,053	4,142
被服費													0	5,104
教養娯楽費	850		1,407		7		109					78	2,451	6,306
日用品費			252	5			4						261	1,088
本人支給費			2,161										2,161	2,161
光熱水費	6,129		10,122	838		11	301	318	274				17,993	87,594
燃料費	14												14	83
消耗器具備品費	582	104	588	187	21		31			54			1,567	18,863
葬祭費													0	0
医薬品費			36										36	7,695
車両費	167	8	429	282		15	69	267	141		1	29	1,408	13,192
介護用品費			115										115	13,081
その他事業費支出	23		153										176	274
084 徴収不能額													0	0
086 借入金利息支出	1,241		17,373										18,614	43,314
087 事業外支出	5,532	0	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,618	12,847
職員等給食費	5,532		1,086										6,618	12,847
その他の事業活動外支出													0	0
083 減価償却費													0	19,947
経常活動支出計(2)	78,981	404	123,361	14,995	502	4,945	4,761	22,586	20,631	154	3,378	1,696	276,394	1,722,371
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,400	259	-4,530	525	1,763	-3,077	799	-1,474	653	62	177	170	12,726	229,021
単年度収益率	18.05%	39.06%	-3.81%	3.38%	77.84%	-164.72%	14.37%	-6.98%	3.07%	28.70%	4.98%	9.11%	4.4%	11.7%
100 設備資金借入金収入													0	600,000
106 施設整備等補助金収入													0	112,338
107 施設整備等寄附金収入													0	0
108 固定資産売却収入				18				10					28	37,561
施設整備等収入計(4)	0	0	0	18	0	0	0	10	0	0	0	0	28	749,899
088 固定資産取得支出	1,649	0	1,471	18	0	0	0	10	0	0	0	0	3,148	840,864
土地取得支出			1,338										1,338	45,718
建物取得支出													0	41,940
構築物取得支出													0	0
機械及び装置取得支出													0	0
車両運搬具取得支出	556												556	2,564
器具及び備品取得支出	463		133	18									614	37,059
その他固定資産取得支出	630							10					640	713,583
その他の固定資産増加支出													0	0
134 固定資産除却・廃棄支出													0	0
施設整備等支出計(5)	1,649	0	1,471	18	0	0	0	10	0	0	0	0	3,148	840,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,649	0	-1,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,120	-90,965
109 長期運営資金借入金収入													0	0
106 設備資金借入金元金償還寄付金収入													0	0
107 長期運営資金元金償還寄付金収入													0	0
113 積立預金取崩収入													0	0
104 他会計区分繰入金収入			54,042										54,042	251,120
435 他会計区分長期借入金収入						2,693							2,693	44,623
436 他会計区分長期貸付金回収収入													0	0
105 会計区分外繰入金収入													0	1,110
114 その他の収入													0	0
財務活動収入計(7)	0	0	54,042	0	0	2,693	0	0	0	0	0	0	56,735	296,853
120 設備資金借入金元金償還金支出	14,160		42,031										56,191	122,839
121 長期運営資金借入金元金償還金支出													0	0
122 投資有価証券取得支出													0	0
123 積立預金積立支出	3,000												3,000	3,000
126 他会計区分繰入金支出	1,110												1,110	198,055
437 他会計区分長期貸付金支出													0	43,744
438 他会計区分長期借入金償還金支出													0	0
127 会計区分外繰入金支出													0	38,996
124 その他の支出													0	0
財務活動等支出計(8)	18,270	0	42,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,301	406,634
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	-18,270	0	12,011	0	0	2,693	0	0	0	0	0	0	-3,566	-109,781
145 予備費(10)													0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,519	259	6,010	525	1,763	-384	799	-1,474	653	62	177	169	6,040	28,275
150 前期末支払資金残高(12)	28,740	0	7,599	-832	0	280	2,231	3,745	4,822	0	119	538	47,242	836,289
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,221	259	13,609	-307	1,763	-104	3,030	2,271	5,475	62	296	707	53,282	864,564

*繰入金収入252,230千円-237,051千円=15,179千円の理由
 日見やすらぎ荘建築会計口座閉鎖に伴う残金83千円(本部会計にて繰入金収入)、
 日見やすらぎ荘外部会計閉鎖にともなう残金15,096千円(日見やすらぎ荘会計にて繰入金収入)