

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人	あいかの里	訪問介護	第一デイサービスセンター	第二デイサービスセンター	デイサービスセンターAspa	短期入所介護	訪問看護ステーションAoi	湖北ふれあい居宅介護支援事業所	しんじ湖居宅介護支援事業所	特別養護老人ホームAoi	看護小規模多機能Aoi	監査・研修センター	諸口	合計	内部取引消去	合計
介護保険事業収入		203,298,042	34,071,862	74,573,240	38,008,706	91,546,030	32,410,195	28,588,109	19,634,070	23,806,870	117,069,950	41,047,224			704,054,298		704,054,298
施設介護料収入		161,136,660									85,785,400				246,922,060		246,922,060
介護報酬収入		144,472,764									73,061,130				217,533,894		217,533,894
利用者負担金収入(公費)		383,779									2,444,208				2,827,987		2,827,987
利用者負担金収入(一般)		16,280,117									10,280,062				26,560,179		26,560,179
居宅介護料収入(介護報酬収入)			30,328,437	60,651,853	32,025,618	73,490,224	23,302,378	21,211,596				32,767,309			273,777,415		273,777,415
介護報酬収入			25,635,057	51,571,557	32,025,618	59,441,964	23,135,221	16,815,944				32,767,309			241,392,670		241,392,670
訪問介護			25,635,057												25,635,057		25,635,057
第一DS				51,571,557											51,571,557		51,571,557
第二DS					32,025,618										32,025,618		32,025,618
Aspa						59,441,964									59,441,964		59,441,964
短期入所							23,135,221								23,135,221		23,135,221
訪問看護								16,815,944							16,815,944		16,815,944
看護Aoi												32,767,309			32,767,309		32,767,309
介護予防報酬収入			4,693,380	9,080,296		14,048,260	167,157	4,395,652							32,384,745		32,384,745
訪問介護			4,693,380												4,693,380		4,693,380
第一DS				9,080,296											9,080,296		9,080,296
Aspa						14,048,260									14,048,260		14,048,260
短期入所							167,157								167,157		167,157
訪問看護								4,395,652							4,395,652		4,395,652
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,739,553	7,696,407	3,753,682	9,133,765	2,717,612	3,382,089				4,248,621			34,671,729		34,671,729
介護負担金収入(公費)			474,984	166,206	2,500	153,002	2,663	921,216							1,720,571		1,720,571
介護負担金収入(一般)			2,697,475	6,490,977	3,751,182	7,319,725	2,696,376	1,935,798				4,248,621			29,140,154		29,140,154
訪問介護			2,697,475												2,697,475		2,697,475
第一DS				6,487,081											6,487,081		6,487,081
第二DS					3,751,182										3,751,182		3,751,182
Aspa				3,896		7,319,725									7,323,621		7,323,621
短期入所							2,696,376								2,696,376		2,696,376
訪問看護								1,935,798							1,935,798		1,935,798
看護Aoi												4,248,621			4,248,621		4,248,621
介護予防負担金収入(公費)						2,115									2,115		2,115
介護予防負担金収入(一般)			567,094	1,039,224		1,658,923	18,573	525,075							3,808,889		3,808,889
訪問介護			567,094			401,092									968,186		968,186
第一DS				1,039,224											1,039,224		1,039,224
Aspa						1,257,831									1,257,831		1,257,831
短期入所							18,573								18,573		18,573
訪問看護								525,075							525,075		525,075
居宅介護支援介護料収入									18,106,270	22,061,570					40,167,840		40,167,840
居宅介護支援介護料収入									18,106,270	22,061,570					40,167,840		40,167,840
ふれあい居宅									18,106,270						18,106,270		18,106,270
しんじ湖居宅										22,061,570					22,061,570		22,061,570
利用者等利用料収入		41,008,600	3,872	6,116,980	2,229,406	7,346,041	6,390,205	548,424			30,984,550	4,031,294			98,659,372		98,659,372
施設サービス利用料収入		74,360									28,300				102,660		102,660
居宅介護サービス利用料収入				17,350	8,658	31,183		53,244				27,554			137,989		137,989
食費収入(公費)		11,102,790					1,240,260				2,611,440				14,954,490		14,954,490
特養公費		177,600													177,600		177,600
特養特定		10,925,190													10,925,190		10,925,190
短期入所特定							1,240,260								1,240,260		1,240,260
特養あおい公費											466,010				466,010		466,010
特養あおい特定											2,145,430				2,145,430		2,145,430
食費収入(一般)		14,378,390		6,059,085	2,213,395	7,286,040	2,648,425				9,393,990	2,307,865			44,287,190		44,287,190
特養一般		9,148,880													9,148,880		9,148,880
特養特定		5,229,510													5,229,510		5,229,510
第一DS一般				6,059,085											6,059,085		6,059,085
第二DS一般					2,213,395										2,213,395		2,213,395
Aspa一般						7,286,040									7,286,040		7,286,040
短期入所一般							1,954,485								1,954,485		1,954,485
短期入所特定							693,940								693,940		693,940
看護Aoi一般												2,307,865			2,307,865		2,307,865
特養あおい一般											8,013,715				8,013,715		8,013,715
特養あおい特定											1,380,275				1,380,275		1,380,275
居住費収入(公費)		5,862,130					709,640				2,586,550				9,158,320		9,158,320
特養特定		5,862,130													5,862,130		5,862,130
短期入所特定							709,640								709,640		709,640
特養あおい特定											2,586,550				2,586,550		2,586,550
居住費収入(一般)		9,590,930					1,791,880				16,364,270	1,644,500			29,391,580		29,391,580
特養一般		9,590,930													9,590,930		9,590,930
短期入所一般							1,791,880								1,791,880		1,791,880
看護Aoi一般												1,644,500			1,644,500		1,644,500
特養あおい一般											16,364,270				16,364,270		16,364,270
その他の利用料収入			3,872	40,545	7,353	28,818		495,180				51,375			627,143		627,143
その他の事業収入		1,152,782		108,000		1,576,000		3,446,000	1,527,800	1,745,300	300,000				9,855,882		9,855,882
補助金事業収入		1,152,782		108,000		1,576,000		3,446,000			300,000				6,582,782		6,582,782
受託事業収入									1,527,800	1,745,300					3,273,100		3,273,100
介護予防受託料 ふれあい居宅									1,527,800						1,527,800		1,527,800
介護予防受託料 しんじ湖居宅										1,745,300					1,745,300		1,745,300
障害福祉サービス等事業収入			1,388,840												1,388,840		1,388,840
その他の事業収入			1,388,840												1,388,840		1,388,840
受託事業収入(自立支援)			1,388,840												1,388,840		1,388,840
医療事業収入								13,735,877				1,885,281			15,621,158		15,621,158
訪問看護療養費収入								8,509,891				1,750,191			10,260,082		10,260,082
訪問看護利用料収入								5,225,986				135,090			5,361,076		5,361,076
訪問看護基本利用料収入								5,225,986				135,090			5,361,076		5,361,076</

事業活動による収支	支出	人件費支出	55,580,460	118,983,260	20,300,067	48,296,873	29,258,006	63,424,587		24,817,189	12,153,396	16,268,741	70,985,116	38,561,821		498,629,516	498,629,516	
		役員報酬支出	27,000,000														27,000,000	27,000,000
		職員給料支出	10,000,000	71,301,338	5,988,689	25,176,704	13,684,735	40,269,930		14,351,408	8,526,093	11,258,441	49,162,562	31,845,471			281,565,371	281,565,371
		俸給	10,000,000	48,860,367	4,129,200	19,772,799	11,260,090	34,134,466		10,291,654	6,991,364	9,662,200	36,858,504	26,182,540			218,143,184	218,143,184
		役職手当		1,260,000	300,000			720,000		120,000	600,000	570,000	285,000				4,395,000	4,395,000
		扶養手当		600,000						120,000	120,000	130,000	346,000	220,000			2,948,955	2,948,955
		待機手当		615,000			660,000	378,000		862,000			867,000	1,062,000			3,406,000	3,406,000
		住居手当		600,000									192,500				792,500	792,500
		調整手当			60,000		40,000					120,000					220,000	220,000
		担当手当		1,680,000			888,000	132,000	1,208,143		2,270,477	383,000	570,000	1,317,500	1,209,405		9,658,525	9,658,525
		残業手当		771,268	278,373	200,205		141,645	785,366		309,038	24,029	67,460	137,849	92,820		2,808,053	2,808,053
		夜勤手当		5,250,000										4,970,000	1,652,000		11,872,000	11,872,000
		休日手当		1,124,000	3,000	40,500	28,000	24,500		16,500	4,500	26,000	786,000	200,500			2,253,500	2,253,500
		通勤手当		2,026,530	107,400	869,200	255,000	577,500		261,720	283,200	231,650	1,016,750	571,600			6,200,550	6,200,550
		処遇改善		8,496,000	1,098,000	2,344,000	1,310,000	2,445,000					2,355,000	650,000			18,698,000	18,698,000
		深夜休日残業手当		18,173	12,716	2,000				100,019			1,131	30,459	4,606		169,104	169,104
		職員賞与支出		10,595,000	1,250,000	4,214,000	2,460,000	7,506,800		2,052,600	1,835,000	2,695,000	3,950,000	1,700,000			38,258,400	38,258,400
		7月賞与		3,298,000	430,000	1,464,000	840,000	2,490,000		630,000	620,000	965,000	920,000	320,000			11,977,000	11,977,000
		12月賞与		7,297,000	820,000	2,750,000	1,620,000	5,016,800		1,422,600	1,215,000	1,730,000	3,030,000	1,380,000			26,281,400	26,281,400
		非常勤職員給与支出	15,000,000	22,438,491	10,666,470	13,177,611	9,050,628	8,410,928		5,533,522			9,558,197	421,000			94,256,847	94,256,847
		俸給	15,000,000	18,600,587	9,555,969	11,646,121	7,501,080	7,969,151		3,843,942			7,900,077	420,000			82,436,927	82,436,927
		待機手当		480,000						463,000			228,000				1,171,000	1,171,000
		調整手当			180,000		80,000										260,000	260,000
		担当手当		1,553,602			240,000	60,000		600,000			590,477				3,044,079	3,044,079
		残業手当		101,649	112,504	18,735	21,905	38,227		190,250			17,259	1,000			501,529	501,529
		休日手当		375,500	1,500					7,500			52,169				438,169	438,169
		通勤手当		368,650		401,255	267,643	268,550		135,400			46,277				1,487,775	1,487,775
		7月賞与		280,000	130,000	225,000	355,000	30,000		50,000			230,000	1,300,000			1,300,000	1,300,000
		12月賞与		575,000	340,000	400,000	425,000	45,000		200,000			250,000	2,235,000			2,235,000	2,235,000
		処遇改善		100,000	340,000	485,000	160,000						240,000	1,325,000			1,325,000	1,325,000
		深夜休日残業		3,503	6,497					43,430			57,368				57,368	57,368
退職給付支出	74,300	416,140	52,700	8,000	186,800	52,700			194,800	150,100					1,135,540	1,135,540		
法定福利費支出	3,506,160	14,232,291	2,342,208	5,720,558	3,875,843	7,184,229		2,879,659	1,597,503	2,165,200	8,314,357	4,595,350			56,413,358	56,413,358		
事業費支出		31,376,106	1,325,946	9,027,536	4,264,860	14,587,594	4,250,766	887,407	927,294	1,001,539	16,180,940	4,461,639			88,291,627	88,291,627		
給食費支出		14,660,007		2,930,195	1,279,448	5,630,661		1,856,970			7,148,704	1,342,181			34,848,166	34,848,166		
日清医療食品		12,934,326		2,495,694	1,105,306						6,742,226	1,312,810			26,447,332	26,447,332		
Aコープ		483,799		182,107	111,909	430,554									1,208,369	1,208,369		
中酪牛乳		164,227		14,998	5,419										184,644	184,644		
ヤクルト		127,860													127,860	127,860		
西原商会		129,645		66,701	24,999						1,944				223,289	223,289		
かわのはた		539		107,849	9,557										117,945	117,945		
野津(お米代)						187,000									187,000	187,000		
エバルス		247,212													247,212	247,212		
一畑クッキング						4,956,300									4,956,300	4,956,300		
その他		572,399		62,846	22,258	56,807					404,534	29,371			1,148,215	1,148,215		
介護用品費支出		3,121,530						345,089			1,801,863				5,268,482	5,268,482		
明石医科器械店		2,171,068						241,230							2,412,298	2,412,298		
その他		950,462						103,859			1,801,863				2,856,184	2,856,184		
診療・療養等材料費支出				240		9,890									10,130	10,130		
その他				240		9,890									10,130	10,130		
保健衛生費支出		263,249		33,224	19,745	157,774		9,249		912	324,672	36,741			845,566	845,566		
洗剤代他		7,386		3,714	9,090	286					24,382	3,450			48,308	48,308		
その他		255,863		29,510	19,459	148,684		9,249		912	300,290	33,291			797,258	797,258		
医療費支出		237,792									124,264				362,056	362,056		
教養娯楽費支出		182,203	1,300	124,190	58,193	284,059	1,300	602			45,329	11,579			708,755	708,755		
夏祭り		626													626	626		
文化祭		91,155													91,155	91,155		
敬老会		39,443		22,692	9,024	33,100					13,940				118,199	118,199		
望年会		13,392		4,079	34,534						11,637				66,666	66,666		
その他		47,955	1,300	88,106	45,090	216,425		602			19,752	11,579			432,109	432,109		
日用品費支出		168,626		30,759	92,601	29,510					72,918	24,629			480,885	480,885		
水道光熱費支出		9,788,364	94,674	3,273,479	1,439,450	5,286,953	1,725,173	74,453	232,949	74,454	4,967,285	2,408,784			29,366,018	29,366,018		
電気代		4,936,856	36,383	1,956,883	592,422	1,782,746		55,849	65,826	55,849	3,739,484	1,813,492			16,023,163	16,023,163		
ガス代		1,161,831		139,420							15,492				1,549,107	1,549,107		
水道代		3,689,677	58,291	1,053,624	707,608	2,856,207	505,436	18,604	151,631	18,605	1,227,801	595,292			10,882,776	10,882,776		
下水道代		262,972													262,972	262,972		
その他						648,000									648,000	648,000		
燃料費支出		97,389		76,981		20,485									194,855	194,855		
消耗器具備品費支出		458,853		18,890	15,369	201,987		14,826			897,901	132,403			1,740,229	1,740,229		
消耗品費		299,353		18,890	15,369	96,147		14,826			501,178	88,663			1,034,426	1,034,426		
器具什器費		159,500				105,840					396,723	43,740			705,803	705,803		
保険料支出		620,219	35,851	153,624	63,493	225,755		22,407	17,225	26,889	274,587	138,667			1,578,717	1,578,717		
賃借料支出		1,164,771	161,532	152,460	502,096	24,192		2,146	392,904	196,122	283,892	101,017			3,273,440	3,273,440		
マットレンタル		169,344		205,296	70,848	188,929		1,297			1,297	95,924			979,886	979,886		
A S Pレンタル		468,984	161,532	81,612	81,612	185,760			392,904	194,400					1,566,804	1,566,804		
山陰総合リース	</																	

福利厚生費支出	66,838	1,414,122	65,002	244,029	138,502	547,233		134,142	69,254	98,727	594,180	252,870			3,624,899	3,624,899
県五助会(事業主負担分)	49,800	199,415	20,520	93,874	69,480	142,368		38,088	34,812	47,989	21,470	11,832			729,648	729,648
慶弔代	10,000	141,737	5,000	44,925		77,214		38,122	16,382		51,382	31,382			416,144	416,144
健康診断	7,038	362,094	10,922	49,230	40,022	175,500		33,476			224,252	106,724			1,009,258	1,009,258
その他		710,876	28,560	56,000	29,000	152,151		24,456	18,060	50,738	297,076	102,932			1,469,849	1,469,849
職員被服費支出		139,880		17,441	3,456	83,057		16,696		37,389	99,580	19,440			416,939	416,939
旅費交通費支出	140,000	12,830	1,000		500	300		16,100	2,700	8,300	10,350	1,000			193,080	193,080
研修研究費支出	42,130	123,260		6,000	3,000	28,630		16,640	4,500	4,500	347,368	117,660			693,688	693,688
事務消耗品費支出		810,132	131,178	176,657	151,706	376,724	33,854	221,267	44,197	114,230	2,228,974	508,140			4,797,599	4,797,599
消耗品費		668,998	131,178	162,833	127,946	300,462	33,854	115,787	26,917	18,196	1,098,941	223,923			2,909,575	2,909,575
器具什器費		141,134		13,824	23,760	76,262		105,480	17,280	96,034	1,130,033	284,217			1,888,024	1,888,024
印刷製本費支出	18,320	325,403	41,175	83,570	87,123	196,455	35,389	43,972	77,747	43,180	369,217	164,684			1,486,235	1,486,235
カートリッジ代		195,222		39,554	48,495				28,944		84,024	68,115			464,354	464,354
チャージ代		82,571	41,175	35,388	35,388	191,215	35,389	34,252	47,183	31,960	179,223	92,949			806,693	806,693
その他	18,320	47,610		8,628	3,240	5,240		9,720	1,620	11,220	105,970	3,620			215,188	215,188
修繕費支出		811,058		76,896	168,350	402,970					65,642				1,524,916	1,524,916
通信運搬費支出	2,285	461,647	30,223	99,824	80,644	289,974	178,643	264,143	226,355	386,995	212,339	115,803			2,348,875	2,348,875
電話代		341,482	10,511	66,452	66,032	228,182	144,671	244,190	226,355	376,150	178,185	108,733			1,990,943	1,990,943
インターネット回線代		16,230										16,230			16,230	16,230
郵便局(請求書送付代)		55,123	19,712	28,912	10,512	26,744	19,712	19,711			22,994	6,098			209,518	209,518
郵便局(郵送代)						1,631						1,631			1,631	1,631
切手・葉書代	2,285	34,822		4,100	4,100	11,600	14,260	242		10,845	11,160	972			94,386	94,386
その他		13,990		360		21,817									36,167	36,167
会議費支出	13,638		26,168												39,806	39,806
広報費支出		90,428				3,000				53,136	225,936	218,592			644,228	644,228
業務委託費支出		14,046,499	10,062	2,158,435	1,845,303	705,668	2,231,934	13,830	19,007	9,578	11,731,462	2,406,110			35,177,888	35,177,888
アース環境		784,264		250,399	102,830		58,550	13,377	19,007	9,125	296,067	109,784			1,643,403	1,643,403
中国クリーナー		1,135,299		212,868	47,305		212,868				529,495	105,026			2,242,861	2,242,861
日清医療食品		8,775,548		1,695,168	1,695,168		1,960,516				9,245,900	2,191,300			25,563,600	25,563,600
山陰総合管理						146,880						146,880			146,880	146,880
ワタキュー		224,596				198,668						423,264			423,264	423,264
セコム						168,480						168,480			168,480	168,480
フマイクロリーナーサービス		21,060	10,062			191,640		453		453		223,668			223,668	223,668
その他		105,732										105,732			105,732	105,732
診療業務		3,000,000									1,660,000				4,660,000	4,660,000
手数料支出	1,906	446,301	820	2,696	1,815	3,152	-496	1,092	1,220	1,220	53,134	33,190			546,050	546,050
土地・建物賃借料支出						1,584,000					4,583,424	2,257,512			8,424,936	8,424,936
租税公課支出	1,179,100	30,600				3,750					200	1,600			1,215,850	1,215,850
保守料支出	121,680	2,157,053	37,535	255,998	86,687	350,260	95,046	64,837	41,370	58,768	511,360	399,169			4,179,763	4,179,763
電気保安		311,040		172,800				18,144		9,072	166,320	108,864			786,240	786,240
マツジョウ		453,600										453,600			453,600	453,600
吉谷		552,150			34,506				3,834			648,000			648,000	648,000
リコージャパン	51,300	163,609	32,626	35,629	38,632	51,591	32,627	35,628	32,627	38,631	29,415	41,424			583,739	583,739
その他	70,380	676,654	4,909	47,569	13,549	298,669	4,909	11,065	4,909	11,065	315,625	248,881			1,708,184	1,708,184
渉外費支出	145,252	107,236	1,934	6,533	29,884	45,251		36,932	16,911	9,740	162,637	108,604			670,914	670,914
渉外費支出	50,112	15,000									1,080	1,080			67,272	67,272
交際費支出	95,140	92,236	1,934	6,533	29,884	45,251		36,932	16,911	9,740	161,557	107,524			603,642	603,642
諸会費支出	376,350	233,050	9,075	36,375	375	21,375	375	13,375	375	375		691,100			691,100	691,100
雑費(務)	85,956	141,555				31,333		20,560		21,611	202,286	155,234			658,535	658,535
利用者負担軽減額		349,050	12,638	51,327	48,461	61,720	66,289				186,031	55,900			831,416	831,416
利用者負担軽減額		349,050	12,638	51,327	48,461	61,720	66,289				186,031	55,900			831,416	831,416
支払利息支出		613,000										613,000			613,000	613,000
支払利息支出		613,000										613,000			613,000	613,000
その他の支出	92,757	394,026		166,560	80,280	11,752		17,506	78,196	-346	114,970	111,452			1,067,153	1,067,153
利用者等外給食費支出	78,542	223,476		166,560	79,234	-1,038		692	78,196	-346	109,547	111,452			846,315	846,315
雑損失		15,375				12,790		16,814			5,423				50,402	50,402
雑費(地域貢献)	14,215	155,175			1,046							170,436			170,436	170,436
事業活動支出計(2)	57,867,212	173,066,496	21,992,823	60,706,750	36,248,952	82,758,785	6,891,800	26,638,824	13,662,522	18,117,883	108,866,546	49,949,420			656,768,013	656,768,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,709,852	31,487,013	13,473,387	14,104,645	1,869,763	8,856,633	25,518,395	15,804,386	6,073,090	5,832,875	8,392,082	-6,964,908			66,737,509	66,737,509

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,184,200			1,737,400	630,000			343,400		28,569			11,923,569	11,923,569	
		施設整備等補助金収入						630,000						28,569			658,569	658,569
		設備資金借入金元金償還補助金収入		9,184,200			1,737,400				343,400						11,265,000	11,265,000
		固定資産売却収入	24,999			1											25,000	25,000
		車輛運搬具売却収入	24,999			1											25,000	25,000
	支出	施設整備等収入計(4)	24,999	9,184,200		1	1,737,400	630,000			343,400			28,569			11,948,569	11,948,569
		設備資金借入金元金償還支出		9,994,200			1,891,400				374,400						12,260,000	12,260,000
		設備資金借入金元金償還支出		9,994,200			1,891,400				374,400						12,260,000	12,260,000
		固定資産取得支出		4,367,856	786,996	373,950	373,950	3,798,496		462,410	2,053,804	112,720	998,192	111,240			13,439,614	13,439,614
		構築物取得支出						473,400					515,235				988,635	988,635
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入														50,000,000	50,000,000	
		役員等長期借入金収入														50,000,000	50,000,000	
		長期前払費用収入	38,880	423,961		45,969	20,431	86,832								123,174	60,668	799,915
		長期前払費用収入	38,880	423,961		45,969	20,431	86,832								123,174	60,668	799,915
		サービス区分間繰入金収入	57,347,430	1,311,634			3,490,138				377,494	382,293	597,364	30,409,455	23,128,953		117,044,761	117,044,761
		サービス区分間繰入金収入	57,347,430	1,311,634			3,490,138				377,494	382,293	597,364	30,409,455	23,128,953		117,044,761	117,044,761
		その他の活動による収入									1,500						1,500	1,500
	過年度損益修正収入									1,500						1,500	1,500	
	その他の活動収入計(7)	57,386,310	1,735,595		45,969	3,510,569	86,832		378,994	382,293	597,364	80,532,629	23,189,621			167,846,176	167,846,176	
	支出	役員等長期借入金返済支出														30,000,000	30,000,000	30,000,000
役員等長期借入金返済支出															30,000,000	30,000,000	30,000,000	
長期前払費用支出							10,170		6,710							16,880	16,880	
長期前払費用支出							10,170		6,710							16,880	16,880	
サービス区分間繰入金支出		251,321	10,975,462		3,878,790	4,322,984	3,964,805	21,673,099	11,828,004	1,103	99,245	52,454,036	7,595,912			117,044,761	117,044,761	
サービス区分間繰入金支出		251,321	10,975,462		3,878,790	4,322,984	3,964,805	21,673,099	11,828,004	1,103	99,245	52,454,036	7,595,912			117,044,761	117,044,761	
その他の活動による支出			95,155	12,850						29,800	350,710					488,515	488,515	
過年度損益修正損失		95,155	12,850						29,800	350,710					488,515	488,515		
その他の活動支出計(8)	251,321	11,070,617	12,850	3,878,790	4,322,984	3,974,975	21,702,899	12,185,424	1,103	99,245	82,454,036	7,595,912			147,550,156	147,550,156		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,134,989	-9,335,022	-12,850	-3,832,821	-812,415	-3,888,143	-21,702,899	-11,806,430	381,190	498,119	-1,921,407	15,593,709			20,296,020	20,296,020		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-549,864	16,974,135	12,673,541	9,897,875	529,398	1,799,994	3,815,496	3,535,546	4,369,476	6,218,274	5,501,052	8,517,561			73,282,484	73,282,484		
前期末支払資金残高(11)	667,968	41,416,852	6,500,720	22,327,476	5,478,649	16,487,228	5,334,417	6,116,871	3,154,065	4,434,019	13,916,561	856,089			126,690,915	126,690,915		
当期末支払資金残高(10)+(11)	118,104	58,390,987	19,174,261	32,225,351	6,008,047	18,287,222	9,149,913	9,652,417	7,523,541	10,652,293	19,417,613	9,373,650			199,973,399	199,973,399		