

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				


事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部	ちとせ学院	めぐみの森	ちとせ学院Due南茨木	庄栄エールセンター	高槻エールセンター	障害福祉サービスひまわり	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入					642,060,136	126,238,550		768,298,686		768,298,686
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					23,129,595	17,930,902		41,060,497		41,060,497
	保育事業収入		267,835,995	171,568,748	161,885,300				601,290,043		601,290,043
	就労支援事業収入							4,764,085	4,764,085		4,764,085
	障害福祉サービス等事業収入					9,494,662		86,022,061	95,516,723		95,516,723
	医療事業収入					5,079,471			5,079,471		5,079,471
	受託事業収入					16,147,570			16,147,570		16,147,570
	経常経費寄附金収入	1,603,688							1,603,688		1,603,688
	受取利息配当金収入		8,754		93	32,497		129	41,480		41,480
	その他の収入		3,885,168	1,503,649	1,407,835	5,770,223	1,245,542	182,282	13,994,699		13,994,699
	事業活動収入計(1)	1,603,688	271,729,917	173,072,397	163,293,228	701,714,154	145,415,123	90,968,435	1,547,796,942		1,547,796,942
事業活動による支出	人件費支出	167,055	168,459,677	105,235,606	97,711,011	502,557,324	114,527,349	79,362,439	1,068,020,461		1,068,020,461
	事業費支出		36,883,742	18,043,853	19,390,070	109,804,405	19,118,602	4,094,013	207,334,685		207,334,685
	事務費支出	2,425,199	18,678,219	11,541,825	7,702,773	41,577,817	10,601,044	9,720,719	102,247,596		102,247,596
	就労支援事業支出							4,526,858	4,526,858		4,526,858
	支払利息支出		229,466	271,443	247,130				748,039		748,039
	その他の支出		2,812,700	1,346,125	1,044,400	2,794,121	753,368		8,750,714		8,750,714
	流動資産評価損等による資金減少額		146,610	16,040					162,650		162,650
		事業活動支出計(2)	2,592,254	227,210,414	136,454,892	126,095,384	656,733,667	145,000,363	97,704,029	1,391,791,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-988,566	44,519,503	36,617,505	37,197,844	44,980,487	414,760	-6,735,594	156,005,939		156,005,939
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		136,230	1,814,960		3,874,718	1,021,160	1,743,250	8,590,318		8,590,318
	設備資金借入金収入		123,000,000						123,000,000		123,000,000
			123,136,230	1,814,960		3,874,718	1,021,160	1,743,250	131,590,318		131,590,318
			123,136,230	1,814,960		3,874,718	1,021,160	1,743,250	131,590,318		131,590,318
			123,136,230	1,814,960		3,874,718	1,021,160	1,743,250	131,590,318		131,590,318
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		9,110,000	5,328,000	3,864,000				18,302,000		18,302,000
	固定資産取得支出	14,630,000	323,230	4,179,960		9,662,774	1,021,160	2,214,330	32,031,454		32,031,454
	その他の施設整備等による支出		1,491,730						1,491,730		1,491,730
	施設整備等支出計(5)	14,630,000	10,924,960	9,507,960	3,864,000	9,662,774	1,021,160	2,214,330	51,825,184		51,825,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,630,000	112,211,270	-7,693,000	-3,864,000	-5,788,056		-471,080	79,765,134		79,765,134
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		268,240	355,278	72,119	215,940	482,729	1,172,646	2,566,952		2,566,952
	拠点区分間繰入金収入	181,200,000				7,640,000		17,140,000	205,980,000	-205,980,000	
		181,200,000	268,240	355,278	72,119	7,855,940	482,729	18,312,646	208,546,952	-205,980,000	2,566,952
		181,200,000	268,240	355,278	72,119	7,855,940	482,729	18,312,646	208,546,952	-205,980,000	2,566,952
		181,200,000	268,240	355,278	72,119	7,855,940	482,729	18,312,646	208,546,952	-205,980,000	2,566,952
その他の活動による支出	積立資産支出		1,469,568	886,272	658,432	5,526,900	812,960	567,360	9,921,492		9,921,492
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	140,000,000	18,500,000	22,700,000	12,140,000		7,640,000	205,980,000	-205,980,000	
		5,000,000	141,469,568	19,386,272	23,358,432	17,666,900	812,960	8,207,360	215,901,492	-205,980,000	9,921,492
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	141,469,568	19,386,272	23,358,432	17,666,900	812,960	8,207,360	215,901,492	-205,980,000	9,921,492
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,200,000	-141,201,328	-19,030,994	-23,286,313	-9,810,960	-330,231	10,105,286	-7,354,540		-7,354,540
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	160,581,434	15,529,445	9,893,511	10,047,531	29,381,471	84,529	2,898,612	228,416,533		228,416,533
	前期末支払資金残高(11)	123,502,496	187,312,697	73,822,559	166,745,050	648,623,010	146,484,165	10,856,257	1,357,346,234		1,357,346,234
	当期末支払資金残高(10)+(11)	284,083,930	202,842,142	83,716,070	176,792,581	678,004,481	146,568,694	13,754,869	1,585,762,767		1,585,762,767

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

ちとせ學院拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日





別紙 3
(単位:円)

勘定科目		ちとせ學院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	保育事業収入	257,838,320	9,997,675	267,835,995		267,835,995
	施設型給付費収入	192,833,170		192,833,170		192,833,170
	施設型給付費収入	172,127,680		172,127,680		172,127,680
	利用者負担金収入	20,705,490		20,705,490		20,705,490
	利用者等利用料収入	17,952,775	1,150	17,953,925		17,953,925
	利用者等利用料収入(一般)	14,642,025	1,150	14,643,175		14,643,175
	その他の利用料収入	3,310,750		3,310,750		3,310,750
	その他の事業収入	47,052,375	9,996,525	57,048,900		57,048,900
	補助金事業収入(公費)	43,666,385	6,152,000	49,818,385		49,818,385
	補助金事業収入(一般)	3,385,990	3,844,525	7,230,515		7,230,515
	受取利息配当金収入	8,754		8,754		8,754
	受取利息配当金収入	8,754		8,754		8,754
	その他の収入	3,885,168		3,885,168		3,885,168
	受入研修費収入	33,000		33,000		33,000
	利用者等外給食費収入	1,989,700		1,989,700		1,989,700
	雑収入	1,862,468		1,862,468		1,862,468
	事業活動収入計(1)	261,732,242	9,997,675	271,729,917		271,729,917
事業活動に支える支出	人件費支出	160,130,037	8,329,640	168,459,677		168,459,677
	職員給料支出	63,077,814	6,459,000	69,536,814		69,536,814
	職員賞与支出	14,161,691	1,600,000	15,761,691		15,761,691
	非常勤職員給与支出	61,621,320		61,621,320		61,621,320
	派遣職員費支出	739,381		739,381		739,381
	退職給付支出	1,781,240		1,781,240		1,781,240
	法定福利費支出	18,748,591	270,640	19,019,231		19,019,231
	事業費支出	35,747,812	1,135,930	36,883,742		36,883,742
	給食費支出	11,711,538	10,108	11,721,646		11,721,646
	保健衛生費支出	903,988		903,988		903,988
	医療費支出	15,860		15,860		15,860
	被服費支出	683,095		683,095		683,095
	保育材料費支出	6,273,912	534,083	6,807,995		6,807,995
	水道光熱費支出	4,339,528	105,686	4,445,214		4,445,214
	消耗器具備品費支出	4,484,234	310,201	4,794,435		4,794,435
	保険料支出	430,654	101,510	532,164		532,164
	賃借料支出	3,913,581		3,913,581		3,913,581
	車両費支出	18,276	55,193	73,469		73,469
	業務委託費	2,962,186		2,962,186		2,962,186
	雑支出	10,960	19,149	30,109		30,109
	事務費支出	18,363,241	314,978	18,678,219		18,678,219
	福利厚生費支出	1,732,271		1,732,271		1,732,271
	旅費交通費支出	62,530		62,530		62,530
	研修研究費支出	1,636,380		1,636,380		1,636,380
	事務消耗品費支出	505,731		505,731		505,731
	印刷製本費支出	388,605		388,605		388,605
	修繕費支出	430,650		430,650		430,650
通信運搬費支出	612,638	2,978	615,616		615,616	
会議費支出	64,446		64,446		64,446	
広報費支出	1,936,000		1,936,000		1,936,000	
業務委託費支出	253,227		253,227		253,227	
手数料支出	372,312		372,312		372,312	
保険料支出	80,000		80,000		80,000	
賃借料支出	1,984,982		1,984,982		1,984,982	
土地・建物賃借料支出	7,092,000	312,000	7,404,000		7,404,000	
租税公課支出	236,440		236,440		236,440	
保守料支出	332,992		332,992		332,992	
諸会費支出	406,600		406,600		406,600	

ちとせ学院拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		ちとせ学院	エレメンタリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	雑支出	235,437		235,437		235,437
	支払利息支出	229,466		229,466		229,466
	支払利息支出	229,466		229,466		229,466
	その他の支出	2,812,700		2,812,700		2,812,700
	利用者等外給食費支出	1,989,700		1,989,700		1,989,700
	雑支出	823,000		823,000		823,000
	流動資産評価損等による資金減少額		146,610	146,610		146,610
	徴収不能額		146,610	146,610		146,610
	事業活動支出計(2)	217,283,256	9,927,158	227,210,414		227,210,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,448,986	70,517	44,519,503		44,519,503
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	136,230		136,230		136,230
	施設整備等補助金収入	136,230		136,230		136,230
	設備資金借入金収入	123,000,000		123,000,000		123,000,000
	設備資金借入金収入	123,000,000		123,000,000		123,000,000
	施設整備等収入計(4)	123,136,230		123,136,230		123,136,230
	設備資金借入金元金償還支出	9,110,000		9,110,000		9,110,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,110,000		9,110,000		9,110,000
	固定資産取得支出	323,230		323,230		323,230
	器具及び備品取得支出	323,230		323,230		323,230
	その他の施設整備等による支出	1,491,730		1,491,730		1,491,730
その他の支出	1,491,730		1,491,730		1,491,730	
施設整備等支出計(5)	10,924,960		10,924,960		10,924,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	112,211,270		112,211,270		112,211,270	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	268,240		268,240		268,240
	退職給付引当資産取崩収入	268,240		268,240		268,240
	その他の活動収入計(7)	268,240		268,240		268,240
	積立資産支出	1,469,568		1,469,568		1,469,568
	退職給付引当資産支出	1,469,568		1,469,568		1,469,568
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	拠点区分間繰入金支出	140,000,000		140,000,000		140,000,000
	その他の活動支出計(8)	141,469,568		141,469,568		141,469,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-141,201,328		-141,201,328		-141,201,328
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,458,928	70,517	15,529,445		15,529,445
前期末支払資金残高(11)	189,933,630	-2,620,933	187,312,697		187,312,697	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,392,558	-2,550,416	202,842,142		202,842,142	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	170,527,219	1,041,529	171,568,748		171,568,748
	施設型給付費収入	126,429,340		126,429,340		126,429,340
	施設型給付費収入	115,292,440		115,292,440		115,292,440
	利用者負担金収入	11,136,900		11,136,900		11,136,900
	利用者等利用料収入	12,185,518	326,489	12,512,007		12,512,007
	利用者等利用料収入(一般)	9,003,596	272,489	9,276,085		9,276,085
	その他の利用料収入	3,181,922	54,000	3,235,922		3,235,922
	その他の事業収入	31,912,361	715,040	32,627,401		32,627,401
	補助金事業収入(公費)	30,724,611	715,040	31,439,651		31,439,651
	補助金事業収入(一般)	1,187,750		1,187,750		1,187,750
	その他の収入	1,503,649		1,503,649		1,503,649
	受入研修費収入	75,000		75,000		75,000
	利用者等外給食費収入	1,346,125		1,346,125		1,346,125
	雑収入	82,524		82,524		82,524
	事業活動収入計(1)	172,030,868	1,041,529	173,072,397		173,072,397
事業活動による支出	人件費支出	105,235,606		105,235,606		105,235,606
	職員給料支出	39,515,256		39,515,256		39,515,256
	職員賞与支出	9,078,535		9,078,535		9,078,535
	非常勤職員給与支出	41,021,497		41,021,497		41,021,497
	派遣職員費支出	2,769,289		2,769,289		2,769,289
	退職給付支出	1,334,278		1,334,278		1,334,278
	法定福利費支出	11,516,751		11,516,751		11,516,751
	事業費支出	17,321,771	722,082	18,043,853		18,043,853
	給食費支出	5,619,468		5,619,468		5,619,468
	医薬品費支出	4,206		4,206		4,206
	保健衛生費支出	847,559	296,182	1,143,741		1,143,741
	被服費支出	519,552		519,552		519,552
	保育材料費支出	3,054,860		3,054,860		3,054,860
	水道光熱費支出	2,682,644		2,682,644		2,682,644
	燃料費支出	12,210		12,210		12,210
	消耗器具備品費支出	1,520,253	425,900	1,946,153		1,946,153
	保険料支出	305,171		305,171		305,171
	賃借料支出	1,633,819		1,633,819		1,633,819
	業務委託費	1,122,029		1,122,029		1,122,029
	事務費支出	11,541,825		11,541,825		11,541,825
	福利厚生費支出	912,147		912,147		912,147
	旅費交通費支出	64,490		64,490		64,490
	研修研究費支出	109,418		109,418		109,418
	事務消耗品費支出	510,683		510,683		510,683
	印刷製本費支出	108,866		108,866		108,866
	修繕費支出	310,800		310,800		310,800
	通信運搬費支出	469,425		469,425		469,425
	会議費支出	41,969		41,969		41,969
	広報費支出	133,000		133,000		133,000
	業務委託費支出	253,226		253,226		253,226
手数料支出	2,948,840		2,948,840		2,948,840	
賃借料支出	677,836		677,836		677,836	
土地・建物賃借料支出	4,246,497		4,246,497		4,246,497	
租税公課支出	54,930		54,930		54,930	
保守料支出	297,920		297,920		297,920	
諸会費支出	293,000		293,000		293,000	
雑支出	108,778		108,778		108,778	
支払利息支出	271,443		271,443		271,443	
支払利息支出	271,443		271,443		271,443	
その他の支出	1,346,125		1,346,125		1,346,125	

めぐみの森拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		めぐみの森	プライマリースクール	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者等外給食費支出	1,346,125		1,346,125		1,346,125	
	流動資産評価損等による資金減少額	16,040		16,040		16,040	
	徴収不能額	16,040		16,040		16,040	
	事業活動支出計(2)	135,732,810	722,082	136,454,892		136,454,892	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,298,058	319,447	36,617,505		36,617,505	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
		施設整備等補助金収入	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
		施設整備等収入計(4)	1,530,000	284,960	1,814,960		1,814,960
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出	5,328,000		5,328,000		5,328,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,328,000		5,328,000		5,328,000
		固定資産取得支出	3,895,000	284,960	4,179,960		4,179,960
		器具及び備品取得支出	265,000	284,960	549,960		549,960
		その他の取得支出	3,630,000		3,630,000		3,630,000
	施設整備等支出計(5)	9,223,000	284,960	9,507,960		9,507,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,693,000		-7,693,000		-7,693,000	
その他の活動による収支	収入						
		積立資産取崩収入	355,278		355,278		355,278
		退職給付引当資産取崩収入	355,278		355,278		355,278
		その他の活動収入計(7)	355,278		355,278		355,278
	支出						
		積立資産支出	886,272		886,272		886,272
		退職給付引当資産支出	886,272		886,272		886,272
		拠点区分間繰入金支出	18,500,000		18,500,000		18,500,000
	拠点区分間繰入金支出	18,500,000		18,500,000		18,500,000	
	その他の活動支出計(8)	19,386,272		19,386,272		19,386,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,030,994		-19,030,994		-19,030,994	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,574,064	319,447	9,893,511		9,893,511	
	前期末支払資金残高(11)	72,736,049	1,086,510	73,822,559		73,822,559	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	82,310,113	1,405,957	83,716,070		83,716,070	

庄栄エルダールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目	特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	デイサービスセンター未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	三島・庄栄地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入		33,251,713	39,765,945		23,236,220				642,060,136		642,060,136
施設介護料収入									195,855,017		195,855,017
介護報酬収入									179,673,275		179,673,275
利用者負担金収入(公費)									777,350		777,350
利用者負担金収入(一般)									15,404,392		15,404,392
居宅介護料収入(介護報酬収入)									183,363,363		183,363,363
介護報酬収入									182,409,014		182,409,014
介護予防報酬収入									954,349		954,349
居宅介護料収入(利用者負担金収入)									31,438,542		31,438,542
介護負担金収入(公費)									1,700,283		1,700,283
介護負担金収入(一般)									27,520,584		27,520,584
介護予防負担金収入(公費)									50,910		50,910
介護予防負担金収入(一般)									65,692		65,692
介護負担金収入(保険外)									2,101,073		2,101,073
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			33,667,449						51,726,010		51,726,010
介護報酬収入			33,659,200						51,717,761		51,717,761
介護予防報酬収入			8,249						8,249		8,249
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			4,298,246						6,304,823		6,304,823
介護負担金収入(公費)			142,143						424,317		424,317
介護負担金収入(一般)			4,083,745						5,808,148		5,808,148
介護予防負担金収入(公費)			896						896		896
介護負担金収入(保険外)			71,462						71,462		71,462
居宅介護支援介護料収入		2,473,713			2,258,220				39,013,018		39,013,018
居宅介護支援介護料収入									32,023,738		32,023,738
介護予防支援介護料収入		2,473,713			2,258,220				6,989,280		6,989,280
利用者等利用料収入			1,457,500						68,634,326		68,634,326
食費収入(一般)			1,438,500						43,446,454		43,446,454
居住費収入(一般)									24,252,923		24,252,923
その他の利用料収入			19,000						934,949		934,949
その他の事業収入		30,778,000	342,750		20,978,000				65,725,037		65,725,037
補助金事業収入(公費)		78,000	342,750		78,000				4,999,442		4,999,442
市町村特別事業収入									4,243,795		4,243,795
受託事業収入		30,700,000			20,900,000				56,481,800		56,481,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,532,663			1,747,215				23,129,595		23,129,595
事業負担金収入(総一般)									14,647,782		14,647,782
事業負担金収入(総公費)									259,476		259,476
事業費収入総合		2,532,663			1,747,215				4,279,878		4,279,878
介護職処遇改善(総)									2,123,601		2,123,601
利用者負担収入(総合)									1,818,858		1,818,858
障害福祉サービス等事業収入									9,494,662		9,494,662
自立支援給付費収入									9,190,822		9,190,822
介護給付費収入									9,190,822		9,190,822
その他の事業収入									303,840		303,840
補助金事業収入									303,840		303,840
医療事業収入									5,079,471		5,079,471
外来診療収入									3,505,797		3,505,797
その他の医療事業収入									1,573,674		1,573,674
補助金事業収入									660,000		660,000
その他の医療事業収入									913,674		913,674
受託事業収入				16,147,570					16,147,570		16,147,570
受託事業収入				16,147,570					16,147,570		16,147,570
受託事業収入				15,172,000					15,172,000		15,172,000
諸費収入				383,970					383,970		383,970
その他の事業収入				591,600					591,600		591,600
受取利息配当金収入									32,497		32,497
受取利息配当金収入									32,497		32,497
その他の収入		9,800	312,080	685,120					5,770,223		5,770,223
受入研修費収入		8,800							8,800		8,800
利用者等外給食費収入			310,100						3,171,860		3,171,860

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	デイサービスセンター未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	三島・庄栄地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よ	雑収入		1,000	1,980	685,120					2,589,563		2,589,563
	事業活動収入計(1)		35,794,176	40,078,025	16,832,690	24,983,435				701,714,154		701,714,154
る	人件費支出		29,647,105	31,225,432	9,596,663	21,486,978				502,557,324		502,557,324
	職員給料支出		21,590,022	18,901,135	1,332,000	15,190,348				255,025,094		255,025,094
支	職員賞与支出		3,921,466	5,775,439		2,984,057				75,123,441		75,123,441
	非常勤職員給与支出			3,408,451	7,950,327					98,723,063		98,723,063
収	派遣職員費支出									20,392,566		20,392,566
	退職給付支出		775,020	89,000		534,000				2,930,440		2,930,440
支	法定福利費支出		3,360,597	3,051,407	314,336	2,778,573				50,362,720		50,362,720
	事業費支出		1,026,577	3,786,088	3,546,758	119,986				109,804,405		109,804,405
出	給食費支出			1,194,015						31,901,368		31,901,368
	介護用品費支出									4,873,676		4,873,676
支	医薬品費支出		20,350	78,378	2,037					692,025		692,025
	診療・療養等材料費支出		97,423	114,061	23,822	52,633				2,017,127		2,017,127
収	保健衛生費支出			27,542	12,153	8,880				791,469		791,469
	教養娯楽費支出			15,523						537,958		537,958
支	本人支給金支出									360,000		360,000
	水道光熱費支出			517,929	1,396,096					16,510,837		16,510,837
出	消耗器具備品費支出		791,731	52,210	665,377	26,203				4,854,974		4,854,974
	保険料支出		101,710	174,600	55,600	32,270				1,697,090		1,697,090
支	賃借料支出									83,490		83,490
	車輜費支出		13,798	284,980	211,990					3,151,477		3,151,477
出	業務委託費		1,565	1,323,080	1,160,263					42,295,007		42,295,007
	雑支出			3,770	19,420					37,907		37,907
支	事務費支出		4,037,380	3,582,281	2,199,220	2,916,178				41,577,817		41,577,817
	福利厚生費支出		107,652	77,645	29,961	62,999				1,811,405		1,811,405
出	旅費交通費支出		480			1,000				45,760		45,760
	研修研究費支出				1,093,847	5,500				1,152,312		1,152,312
支	事務消耗品費支出		178,496	187,773	6,092	150,981				2,492,809		2,492,809
	水道光熱費支出		184,556	57,545	155,120	116,111				2,824,722		2,824,722
出	修繕費支出				135,300					2,239,275		2,239,275
	通信運搬費支出		564,360	207,367	209,555	425,199				3,915,131		3,915,131
支	会議費支出		9,926	87		724,353				813,483		813,483
	広報費支出		44,056	3,000		1,000				243,232		243,232
出	業務委託費支出		59,811							552,282		552,282
	手数料支出		70,788	30,142	39,270	86,306				5,097,427		5,097,427
支	保険料支出									1,351,380		1,351,380
	賃借料支出		424,989	309,092	26,412	167,353				6,395,573		6,395,573
出	土地・建物賃借料支出		100,000	2,688,000		777,600				5,775,600		5,775,600
	租税公課支出		4,880	12,700	15,030					422,599		422,599
支	保守料支出		13,836	3,500	351,100	3,500				2,878,980		2,878,980
	渉外費支出		17,550	2,430		3,240				255,381		255,381
出	諸会費支出			3,000		2,400				383,700		383,700
	雑支出		2,256,000		137,533	388,636				2,926,766		2,926,766
支	その他の支出			262,108						2,794,121		2,794,121
	利用者等外給食費支出			262,108						2,794,121		2,794,121
出	事業活動支出計(2)		34,711,062	38,855,909	15,342,641	24,523,142				656,733,667		656,733,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,083,114	1,222,116	1,490,049	460,293				44,980,487		44,980,487
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		270,000	432,250		270,000				3,874,718		3,874,718
	施設整備等収入計(4)		270,000	432,250		270,000				3,874,718		3,874,718
施設整備等による支出	固定資産取得支出		1,025,416	850,250	1,333,000	442,700				9,662,774		9,662,774
	車輜運搬具取得支出		260,416							3,764,296		3,764,296
収入	器具及び備品取得支出		270,000	850,250	1,333,000	442,700				5,386,098		5,386,098
	その他の取得支出		495,000							512,380		512,380
支出	施設整備等支出計(5)		1,025,416	850,250	1,333,000	442,700				9,662,774		9,662,774
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-755,416	-418,000	-1,333,000	-172,700				-5,788,056		-5,788,056
収入	積立資産取崩収入		107,520							215,940		215,940

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		特別養護老人ホーム	老人短期入所事業	診療所	庄栄デイサービスセンター	庄栄デイ認知型	居宅介護支援事業(特-ケアセンター)	老人介護センター(在宅介護支援)	生活困難者に対する支援相談事業	老人居宅介護等事業(庄栄ヘルプ)	障害福祉サービス事業(エルヘル)	地域生活支援事業	同行援護
その他の活動による収支	収												
		退職給付引当資産取崩収入	79,903	28,517									
		拠点区分間繰入金収入	7,640,000										
		拠点区分間繰入金収入	7,640,000										
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000					4,500,000					
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000					4,500,000					
		その他の活動収入計(7)	16,719,903	28,517				4,500,000					
		支											
		積立資産支出	2,916,140	358,440		678,720	232,480	264,960	72,960		299,280		
		退職給付引当資産支出	1,564,760	358,440		678,720	232,480	264,960	72,960		299,280		
	その他積立資産支出	1,351,380											
	拠点区分間繰入金支出	12,140,000											
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	9,000,000										
	サービス区分間繰入金支出	4,500,000	9,000,000										
	その他の活動支出計(8)	19,556,140	9,358,440		678,720	232,480	264,960	72,960		299,280			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,836,237	-9,329,923		-678,720	-232,480	-264,960	4,427,040		-299,280			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,691,413	480,948	-408,096	656,034	-1,681,842	3,628,550	-561,498	79,320	6,358,056	964,073	119,279	75,178
	前期末支払資金残高(11)	185,933,348	74,970,743	26,536,853	126,809,447	20,664,655	37,110,394	443,946	81,273	124,589,116	11,054,110	2,332,530	1,842,618
	当期末支払資金残高(10)+(11)	204,624,761	75,451,691	26,128,757	127,465,481	18,982,813	40,738,944	-117,552	160,593	130,947,172	12,018,183	2,451,809	1,917,796

庄栄エールセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		特定旅客自動車運送事業	茨木市地域包括支援センター	デイサービスセンター未来	茨木市福井多世代交流センター	東・白川包括支援センター	茨木市立老人福祉センター福井荘	特定労働者派遣事業	三島・庄栄地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収		107,520							215,940		215,940
		退職給付引当資産取崩収入								7,640,000		7,640,000
		拠点区分間繰入金収入								7,640,000		7,640,000
		拠点区分間繰入金収入								13,500,000	-13,500,000	
		サービス区分間繰入金収入								13,500,000	-13,500,000	
		サービス区分間繰入金収入								13,500,000	-13,500,000	
		その他の活動収入計(7)		107,520						21,355,940	-13,500,000	7,855,940
		支		241,200	270,720		192,000			5,526,900		5,526,900
		積立資産支出		241,200	270,720		192,000			4,175,520		4,175,520
		退職給付引当資産支出								1,351,380		1,351,380
	その他積立資産支出								12,140,000		12,140,000	
	拠点区分間繰入金支出								12,140,000		12,140,000	
	拠点区分間繰入金支出								13,500,000	-13,500,000		
	サービス区分間繰入金支出								13,500,000	-13,500,000		
	サービス区分間繰入金支出								13,500,000	-13,500,000		
	その他の活動支出計(8)		241,200	270,720		192,000			31,166,900	-13,500,000	17,666,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-133,680	-270,720		-192,000			-9,810,960		-9,810,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		194,018	533,396	157,049	95,593			29,381,471		29,381,471	
	前期末支払資金残高(11)	686,342	19,549,387	15,549,551	488,821	-20,124			648,623,010		648,623,010	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	686,342	19,743,405	16,082,947	645,870	75,469			678,004,481		678,004,481	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

高槻エルクァーセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3
(単位:円)

勘定科目		高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エルクァーヘルス・アクション	居宅介護支援事業所(高槻777)	高槻エルクァー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	介護保険事業収入	77,852,906	22,080,853	13,425,335	12,879,456		126,238,550		126,238,550
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,504,457		11,197,183			74,701,640		74,701,640
	介護報酬収入	63,504,457		11,197,183			74,701,640		74,701,640
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,714,599		1,572,062			10,286,661		10,286,661
	介護負担金収入(公費)	317,382		80,361			397,743		397,743
	介護負担金収入(一般)	8,130,930		1,491,701			9,622,631		9,622,631
	介護負担金収入(保険外)	266,287					266,287		266,287
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		18,507,304				18,507,304		18,507,304
	介護報酬収入		18,507,304				18,507,304		18,507,304
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,272,869				2,272,869		2,272,869
	介護負担金収入(公費)		96,961				96,961		96,961
	介護負担金収入(一般)		2,046,211				2,046,211		2,046,211
	介護負担金収入(保険外)		129,697				129,697		129,697
	居宅介護支援介護料収入				12,297,156		12,297,156		12,297,156
	居宅介護支援介護料収入				11,433,354		11,433,354		11,433,354
	介護予防支援介護料収入				863,802		863,802		863,802
	利用者等利用料収入	4,761,850	945,680	403,250			6,110,780		6,110,780
	食費収入(一般)	4,731,160	943,670				5,674,830		5,674,830
	その他の利用料収入	30,690	2,010	403,250			435,950		435,950
	その他の事業収入	872,000	355,000	252,840	582,300		2,062,140		2,062,140
	補助金事業収入(公費)	872,000	355,000	252,840	348,000		1,827,840		1,827,840
	市町村特別事業収入				234,300		234,300		234,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,688,083		6,242,819			17,930,902		17,930,902
	事業負担金収入(総一般)	9,228,976		4,610,578			13,839,554		13,839,554
	事業負担金収入(総公費)	407,672		110,568			518,240		518,240
	介護職処遇改善(総)	759,196		942,898			1,702,094		1,702,094
	利用者負担収入(総合)	1,292,239		578,775			1,871,014		1,871,014
受取利息配当金収入	129					129		129	
受取利息配当金収入	129					129		129	
その他の収入	1,151,764	500	93,278			1,245,542		1,245,542	
利用者等外給食費収入	825,650					825,650		825,650	
雑収入	326,114	500	93,278			419,892		419,892	
事業活動収入計(1)	90,692,882	22,081,353	19,761,432	12,879,456		145,415,123		145,415,123	
事業活動支出	人件費支出	72,794,072	14,427,576	14,847,668	12,458,033		114,527,349		114,527,349
	職員給料支出	42,335,497	8,144,854	6,872,636	9,352,436		66,705,423		66,705,423
	職員賞与支出	7,603,559	2,751,823	2,384,128	1,310,789		14,050,299		14,050,299
	非常勤職員給与支出	15,198,333	2,068,888	4,445,635			21,712,856		21,712,856
	派遣職員費支出	448,740					448,740		448,740
	退職給付支出	377,458	105,271		267,000		749,729		749,729
	法定福利費支出	6,830,485	1,356,740	1,145,269	1,527,808		10,860,302		10,860,302
	事業費支出	15,462,230	3,196,463	381,421	78,488		19,118,602		19,118,602
	給食費支出	3,018,116	834,968				3,853,084		3,853,084
	介護用品費支出	4,356					4,356		4,356
	医薬品費支出	35,520		61,050			96,570		96,570
	診療・療養等材料費支出	136,981	12,289	189,827	15,093		354,190		354,190
	保健衛生費支出	170,986	38,291	5,255	1,950		216,482		216,482
	教養娯楽費支出	443,829	4,794	9,460			458,083		458,083
	水道光熱費支出	4,299,346	596,991				4,896,337		4,896,337
	消耗器具備品費支出	617,497	125,870	71,467	61,445		876,279		876,279
	保険料支出	567,947	39,893	44,170			652,010		652,010
	車輦費支出	1,798,085	299,970				2,098,055		2,098,055
	業務委託費	4,367,923	1,243,397				5,611,320		5,611,320
	雑支出	1,644		192			1,836		1,836
事務費支出	5,789,568	1,698,896	1,267,774	1,844,806		10,601,044		10,601,044	
福利厚生費支出	202,002	49,631	91,163	29,232		372,028		372,028	
旅費交通費支出	2,690					2,690		2,690	
研修研究費支出	85,820		12,000	8,000		105,820		105,820	
事務消耗品費支出	245,948	107,037	231,430	91,828		676,243		676,243	
水道光熱費支出	477,707	66,335	495,643	183,258		1,222,943		1,222,943	

高槻エコーセンター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙3
(単位:円)

勘定科目		高槻デイサービスセンター	高槻デイ認知型	高槻エコーヘルステーション	匿名介護支援事業所(備後777)	高槻エコー教育事業部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出	修繕費支出	955,661	211,732	28,115	11,388		1,206,896		1,206,896
	通信運搬費支出	451,372	127,155	92,941	85,617		757,085		757,085
	会議費支出	165		165	165		495		495
	広報費支出	37,084					37,084		37,084
	業務委託費支出	253,226		59,811	59,811		372,848		372,848
	手数料支出	2,257,829	845,480	15,170	998,426		4,116,905		4,116,905
	賃借料支出	284,741	208,035	208,189	357,412		1,058,377		1,058,377
	租税公課支出	136,810	80	15,610	9,050		161,550		161,550
	保守料支出	330,834	78,411	9,216	5,619		424,080		424,080
	渉外費支出	12,879		3,321			16,200		16,200
	諸会費支出	10,000	5,000	5,000	5,000		25,000		25,000
	雑支出	44,800					44,800		44,800
	その他の支出	753,368					753,368		753,368
	利用者等外給食費支出	753,368					753,368		753,368
事業活動支出計(2)	94,799,238	19,322,935	16,496,863	14,381,327		145,000,363		145,000,363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,106,356	2,758,418	3,264,569	-1,501,871		414,760		414,760	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
	施設整備等収入計(4)	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
	固定資産取得支出	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160
	車輦運搬具取得支出			211,160			211,160		211,160
器具及び備品取得支出	270,000	270,000	270,000			810,000		810,000	
施設整備等支出計(5)	270,000	270,000	481,160			1,021,160		1,021,160	
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	積立資産取崩収入	377,458	105,271				482,729		482,729
	退職給付引当資産取崩収入	377,458	105,271				482,729		482,729
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000			3,000,000		5,800,000	-5,800,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,800,000			3,000,000		5,800,000	-5,800,000	
	その他の活動収入計(7)	3,177,458	105,271		3,000,000		6,282,729	-5,800,000	482,729
	積立資産支出	479,520	128,480	105,120	99,840		812,960		812,960
	退職給付引当資産支出	479,520	128,480	105,120	99,840		812,960		812,960
サービス区分間繰入金支出	2,800,000		2,000,000	1,000,000		5,800,000	-5,800,000		
サービス区分間繰入金支出	2,800,000		2,000,000	1,000,000		5,800,000	-5,800,000		
その他の活動支出計(8)	3,279,520	128,480	2,105,120	1,099,840		6,612,960	-5,800,000	812,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-102,062	-23,209	-2,105,120	1,900,160		-330,231		-330,231	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,208,418	2,735,209	1,159,449	398,289		84,529		84,529	
前期末支払資金残高(11)	73,589,936	45,046,826	26,097,119	1,750,284		146,484,165		146,484,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,381,518	47,782,035	27,256,568	2,148,573		146,568,694		146,568,694	

理事長	統括責任者	園長・所長	会計責任者	出納職員
				

障害福祉サービスひまわり拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援 ひまわり 委託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	就労支援事業収入					4,764,085		4,764,085		4,764,085
	就労支援事業収入					4,764,085		4,764,085		4,764,085
	障害福祉サービス等事業収入	24,411,736	23,800,753	16,720,656	7,477,858	13,611,058		86,022,061		86,022,061
	自立支援給付費収入			5,600,280	884,796	13,498,058		19,983,134		19,983,134
	介護給付費収入				884,796	871,099		1,755,895		1,755,895
	訓練等給付費収入					12,626,959		12,626,959		12,626,959
	サービス利用計画作成費収入			38,500				38,500		38,500
	地域相談支援給付費収入			5,561,780				5,561,780		5,561,780
	障害児施設給付費収入	22,659,973	22,477,674					45,137,647		45,137,647
	利用者負担金収入	1,424,013	833,079		432			2,257,524		2,257,524
	障害児相談支援給付費収入			1,138,876				1,138,876		1,138,876
	その他の事業収入	327,750	490,000	9,981,500	6,592,630	113,000		17,504,880		17,504,880
	補助金事業収入	327,750	490,000	329,000	100,000	113,000		1,359,750		1,359,750
	受託事業収入			9,420,000	6,240,000			15,660,000		15,660,000
	その他の事業収入			232,500	252,630			485,130		485,130
	受取利息配当金収入					7		7		7
	受取利息配当金収入					7		7		7
	その他の収入	34,140	79,490	59,760		8,892		182,282		182,282
	雑収入	34,140	79,490	59,760		8,892		182,282		182,282
	事業活動収入計(1)	24,445,876	23,880,243	16,780,416	7,477,858	18,384,042		90,968,435		90,968,435
活動に要する支出	人件費支出	22,062,676	22,650,903	14,456,869	6,245,170	13,946,821		79,362,439		79,362,439
	職員給料支出	12,288,773	13,156,659	10,604,119	3,357,984	7,437,318		46,844,853		46,844,853
	職員賞与支出	2,321,586	2,196,393	1,446,757	505,361	1,556,542		8,026,639		8,026,639
	非常勤職員給与支出	5,394,510	4,651,294		1,460,996	3,687,495		15,194,295		15,194,295
	退職給付支出	163,804	675,080	511,762				1,350,646		1,350,646
	法定福利費支出	1,894,003	1,971,477	1,894,231	920,829	1,265,466		7,946,006		7,946,006
	事業費支出	1,427,828	1,215,822	111,660	321,123	1,017,580		4,094,013		4,094,013
	給食費支出	44,160	81,158					125,318		125,318
	医薬品費支出	9,631	29,349		2,699	5,400		47,079		47,079
	診療・療養等材料費支出	50,751	62,938	11,907	20,518	21,259		167,373		167,373
	保健衛生費支出	7,684	21,831	6,483		7,332		23,575		23,575
	教養娯楽費支出				204,716	4,800		209,516		209,516
	保育材料費支出	57,904	80,252					138,156		138,156
	水道光熱費支出	209,583	142,547		60,781	227,312		640,223		640,223
	消耗器具備品費支出	113,775	45,269	49,380		27,493		235,917		235,917
	保険料支出	259,400	266,720	41,100	25,077	219,643		811,940		811,940
	車両費支出	674,940	485,758	2,790		440,683		1,604,171		1,604,171
	雑支出					47,415		47,415		47,415
	事務費支出	2,885,466	3,752,013	1,000,994	483,864	1,598,382		9,720,719		9,720,719
	福利厚生費支出	48,001	44,255	80,713	22,110	37,050		232,129		232,129
	旅費交通費支出	980		920		5,670		7,570		7,570
	研修研究費支出		800	8,160	3,000	2,000		13,960		13,960
	事務消耗品費支出	131,778	125,504	66,821	10,532	75,153		409,788		409,788
	水道光熱費支出	23,286	15,839					39,125		39,125
	修繕費支出		215,000					215,000		215,000
	通信運搬費支出	288,914	138,672	399,650	20,277	206,949		1,054,462		1,054,462
	会議費支出	165	330	60,596	165	165		61,421		61,421
	広報費支出	18,542				18,542		37,084		37,084
	業務委託費支出	253,226						253,226		253,226
	手数料支出	72,623	25,401	2,090	23,838	22,430		146,382		146,382
	賃借料支出	224,511	227,702	205,888	25,236	190,489		873,826		873,826
	土地・建物賃借料支出	1,740,000	2,836,000	120,000	343,992	928,008		5,968,000		5,968,000
租税公課支出	52,940	97,010	12,890	9,680	8,600		181,120		181,120	
保守料支出	25,500	25,500	3,500	24,034	44,566		123,100		123,100	
渉外費支出					53,260		53,260		53,260	
諸会費支出	5,000			1,000	4,600		10,600		10,600	
雑支出			39,766		900		40,666		40,666	
就労支援事業支出					4,526,858		4,526,858		4,526,858	
就労支援事業販売原価支出					4,526,858		4,526,858		4,526,858	

障害福祉サービスひまわり拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘定科目		児童デイサービスひまわり	フォルテひまわり	相談支援事業 ひまわり	ひまわりの杜	ファーム大岩の杜	相談支援 ひまわり 委託	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業製造原価支出					1,662,663		1,662,663		1,662,663
	就労支援事業仕入支出					2,864,195		2,864,195		2,864,195
	事業活動支出計(2)	26,375,970	27,618,738	15,569,523	7,050,157	21,089,641		97,704,029		97,704,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,930,094	-3,738,495	1,210,893	427,701	-2,705,599		-6,735,594		-6,735,594
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250
	施設整備等補助金収入	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250
	施設整備等収入計(4)	432,250	270,000	501,000		540,000		1,743,250		1,743,250
	支出									
	固定資産取得支出	903,330	270,000	501,000		540,000		2,214,330		2,214,330
車両運搬具取得支出	458,210		241,000				699,210		699,210	
器具及び備品取得支出	432,250	270,000	260,000		540,000		1,502,250		1,502,250	
その他の取得支出	12,870						12,870		12,870	
施設整備等支出計(5)	903,330	270,000	501,000		540,000		2,214,330		2,214,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-471,080							-471,080		-471,080
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	163,804	586,080	422,762				1,172,646		1,172,646
	退職給付引当資産取崩収入	163,804	586,080	422,762				1,172,646		1,172,646
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000		3,640,000	4,000,000		17,140,000		17,140,000
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000		3,640,000	4,000,000		17,140,000		17,140,000
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000		1,000,000	1,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,000,000		1,000,000	1,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	5,163,804	6,086,080	422,762	4,640,000	5,500,000		21,812,646	-3,500,000	18,312,646
	支出									
	積立資産支出	176,640	61,440	142,560	66,240	120,480		567,360		567,360
	退職給付引当資産支出	176,640	61,440	142,560	66,240	120,480		567,360		567,360
拠点区分間繰入金支出		1,500,000		3,640,000	2,500,000		7,640,000		7,640,000	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000		3,640,000	2,500,000		7,640,000		7,640,000	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000		1,500,000				3,500,000	-3,500,000		
サービス区分間繰入金支出	2,000,000		1,500,000				3,500,000	-3,500,000		
その他の活動支出計(8)	2,176,640	1,561,440	1,642,560	3,706,240	2,620,480		11,707,360	-3,500,000	8,207,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,987,164	4,524,640	-1,219,798	933,760	2,879,520		10,105,286		10,105,286	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	585,990	786,145	-8,905	1,361,461	173,921		2,898,612		2,898,612	
前期末支払資金残高(11)	3,374,735	1,307,758	4,284,545	-188,377	2,077,596		10,856,257		10,856,257	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,960,725	2,093,903	4,275,640	1,173,084	2,251,517		13,754,869		13,754,869	