法人名　社会福祉法人住田町社会福祉協議会

平成28年度　資金収支当初予算書　(内訳表)

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人運営事業			地域福祉事業						介護サービス事業							
			小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送ｻｰﾋﾞｽ事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アンルス通所介護事業	とだて通所介護事業	かっこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
収入	会費収入	1,848	1,848	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	18,306	15,797	15,797	0	2,509	2,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	15,797	15,797	15,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入	15,797	15,797	15,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	2,509	0	0	0	2,509	2,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	1,289	0	0	0	1,289	1,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,220	0	0	0	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	18,632	2,142	2,142	0	7,421	0	7,421	0	0	0	9,069	1,800	0	0	0	0	0	7,269
	市区町村受託金収入	11,211	2,142	2,142	0	0	0	0	0	0	0	9,069	1,800	0	0	0	0	0	7,269
	高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	7,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269	0	0	0	0	0	0	7,269
	予防給付ｹｱﾏﾈ業務受託事業収入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0
	認知症地域支援推進業務受託金収入	631	631	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ設置事業受託金収入	1,511	1,511	1,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	7,421	0	0	0	7,421	0	7,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,300	0	0	0	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援相談員設置事業受託金収入	4,963	0	0	0	4,963	0	4,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	308,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,542	38,615	96,887	15,845	68,019	52,959	36,217	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	205,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,806	0	88,317	14,245	58,079	45,165	0	0
	介護報酬収入(居)	190,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,707	0	81,513	14,245	54,872	40,077	0	0
	介護予防報酬収入(居)	3,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797	0	1,080	0	917	1,800	0	0
	総合支援報酬収入(居)	11,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,302	0	5,724	0	2,290	3,288	0	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,340	0	8,570	1,600	6,340	4,830	0	0
	介護負担金収入(一般)(居)	19,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,660	0	7,760	1,600	6,000	4,300	0	0
	介護予防負担金収入(一般)(居)	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	250	0	100	190	0	0
	総合支援負担金収入(一般)(居)	1,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140	0	560	0	240	340	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,541	0	0	0	0	0	25,541	0
	介護報酬収入(地)	25,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,541	0	0	0	0	0	25,541	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0
	介護負担金収入(一般)(地)	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600	0
	居宅介護支援介護料収入	38,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,615	38,615	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	38,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,615	38,615	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	14,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,640	0	0	0	3,600	2,964	8,076	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,196	0	0	0	0	0	5,196	0
	食費収入(一般)	9,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,444	0	0	0	3,600	2,964	2,880	0
	老人福祉事業収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	646
	その他の事業収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	646
	高齢者生活福祉センター利用料収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	646
	障害福祉サービス等事業収入	6,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,176	0	6,064	112	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	6,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,176	0	6,064	112	0	0	0	0
	介護給付費収入(障害)	5,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940	0	5,940	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス利用者負担金収入	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	0	124	112	0	0	0	0
	補助金事業収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
	障害者訪問入浴ｻｰﾋﾞｽ事業費補助金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	450	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	450	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	移送サービス事業利用料収入	450	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	81	50	10	40	7	1	2	2	1	1	24	4	6	3	5	4	1	1
	受取利息配当金収入	41	10	10	0	7	1	2	2	1	1	24	4	6	3	5	4	1	1
	福祉基金受取利息配当金収入	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	110	100	100	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0
	雑収入	110	100	100	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0
	雑収入(資金収支)	110	100	100	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0
	事業活動収入計(1)	359,091	21,737	21,697	40	10,887	2,510	7,423	502	451	1	326,467	40,419	102,957	17,960	68,024	52,973	36,218	7,916

事業活動による収支	支出	人件費支出	280,884	35,387	35,387	0	7,864	0	7,514	0	350	0	237,633	27,041	69,893	13,840	48,401	42,204	29,524	6,730
		役員報酬支出	4,200	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	2,700	450	450	450	450	450	450	0
		職員給料支出	87,962	17,039	17,039	0	2,680	0	2,680	0	0	0	68,243	15,079	2,657	9,091	11,846	17,046	9,274	3,250
		職員俸給	69,962	13,689	13,689	0	2,110	0	2,110	0	0	0	54,163	12,329	2,237	7,461	9,246	13,066	7,324	2,500
		職員諸手当	18,000	3,350	3,350	0	570	0	570	0	0	0	14,080	2,750	420	1,630	2,600	3,980	1,950	750
		職員賞与支出	23,322	4,563	4,563	0	702	0	702	0	0	0	18,057	4,110	746	2,487	3,916	4,356	2,442	0
		非常勤職員給与支出	127,582	7,625	7,625	0	3,040	0	3,040	0	0	0	116,917	3,058	56,320	0	25,505	14,328	14,226	3,480
		非常勤職員俸給	85,248	5,141	5,141	0	1,980	0	1,980	0	0	0	78,127	1,881	36,600	0	16,691	9,113	10,482	3,360
		非常勤職員諸手当	16,480	770	770	0	400	0	400	0	0	0	15,310	550	7,520	0	3,250	2,020	1,850	120
		非常勤職員賞与	25,854	1,714	1,714	0	660	0	660	0	0	0	23,480	627	12,200	0	5,564	3,195	1,894	0
		退職給付支出	3,928	760	760	0	0	0	0	0	0	0	3,168	288	1,296	144	648	576	216	0
		法定福利費支出	33,540	3,900	3,900	0	1,092	0	1,092	0	0	0	28,548	4,056	8,424	1,668	6,036	5,448	2,916	0
		社会保険料	30,900	3,600	3,600	0	1,020	0	1,020	0	0	0	26,280	3,840	7,680	1,560	5,520	5,040	2,640	0
		労働保険料	2,640	300	300	0	72	0	72	0	0	0	2,268	216	744	108	516	408	276	0
		その他の人件費	350	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	38,287	1,150	1,150	0	1,573	0	170	0	542	861	35,564	1,190	4,820	880	12,920	8,235	6,195	1,324
		給食費支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	3,500	2,700	2,800	0
		介護用品費支出	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	350	80	200	200	10	0
		医薬品費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	10	10	30	70	25	5	0
		保健衛生費支出	1,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670	100	150	120	600	500	200	0
		医療費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	20	30	0	50	10	10	0
		被服費支出	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	30	0	50	50	5	0
		教養娯楽費支出	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	50	0	70	150	60	0
		日用品費支出	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	15	0	70	50	100	0
		水道光熱費支出(業)	9,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,924	0	0	0	4,500	2,300	1,800	1,324
		燃料費支出	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	20	30	1,200	500	350	0
		消耗器具備品費支出	1,465	100	100	0	250	0	0	0	0	250	1,115	50	15	100	500	250	200	0
		保険料支出	1,862	240	240	0	52	0	0	0	42	10	1,570	200	480	130	300	280	180	0
		賃借料支出	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0	180	260	10	0
		車輌費支出	8,530	530	530	0	620	0	170	0	450	0	7,380	750	3,500	380	1,500	850	400	0
		車輌燃料費	4,710	230	230	0	270	0	120	0	150	0	4,210	350	2,300	160	700	500	200	0
		車輌費	3,820	300	300	0	350	0	50	0	300	0	3,170	400	1,200	220	800	350	200	0
		諸謝費支出	365	180	180	0	40	0	0	0	0	40	145	10	40	0	30	30	35	0
		材料費支出（業）	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出（業）	255	0	0	0	255	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用支出(業)	400	0	0	0	200	0	0	0	0	200	200	0	100	0	50	50	0	0
		雑支出(業)	356	100	100	0	56	0	0	0	50	6	200	50	30	10	50	30	30	0
		雑費	356	100	100	0	56	0	0	0	50	6	200	50	30	10	50	30	30	0
		事務費支出	26,650	4,748	4,748	0	2,254	260	1,896	10	82	6	19,648	3,880	3,940	2,180	3,725	3,410	2,493	20
		福利厚生費支出	2,640	350	350	0	90	0	90	0	0	0	2,200	250	600	180	450	400	300	20
		職員被服費支出	848	128	128	0	40	0	40	0	0	0	680	100	100	40	230	150	60	0
		旅費交通費支出	491	200	200	0	21	0	21	0	0	0	270	50	100	0	100	0	20	0
		研修研究費支出	2,790	950	950	0	270	0	210	0	60	0	1,570	600	250	220	150	150	200	0
		事務消耗品費支出	1,490	350	350	0	270	0	270	0	0	0	870	300	200	80	150	100	40	0
		印刷製本費支出	999	600	600	0	184	0	184	0	0	0	215	30	100	30	20	20	15	0
		燃料費支出(務)	230	60	60	0	50	0	50	0	0	0	120	30	60	30	0	0	0	0
		修繕費支出	1,060	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1,010	0	50	60	200	400	300	0
		通信運搬費支出	2,360	340	340	0	210	0	210	0	0	0	1,810	800	300	150	200	140	220	0
		会議費支出	244	100	100	0	44	20	24	0	0	0	100	20	30	10	20	10	10	0
		広報費支出	375	20	20	0	235	200	15	0	20	0	120	20	30	30	20	10	10	0
		業務委託費支出	2,720	200	200	0	0	0	0	0	0	0	2,520	200	220	240	1,100	520	240	0
		手数料支出	183	40	40	0	30	10	8	10	2	0	113	10	20	10	25	30	18	0
		保険料支出	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0	0	0
		賃借料支出	7,620	400	400	0	660	0	660	0	0	0	6,560	1,400	1,300	960	900	1,200	800	0
		土地・建物賃借料支出	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	140	140	0
		租税公課支出	480	150	150	0	0	0	0	0	0	0	330	30	30	100	70	60	40	0
		保守料支出	170	60	60	0	0	0	0	0	0	0	110	10	30	10	20	20	20	0
		渉外費支出	770	650	650	0	20	20	0	0	0	0	100	0	20	0	20	30	30	0
		雑支出(務)	420	100	100	0	130	10	114	0	0	6	190	30	20	30	50	30	30	0
		その他事業支出	1,220	0	0	0	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他事業支出	1,220	0	0	0	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		たすけあい金庫貸付金	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	2,676	0	0	0	2,676	1,130	0	0	0	1,546	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	2,676	0	0	0	2,676	1,130	0	0	0	1,546	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉団体活動助成金支出	220	0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人ｸﾗﾌﾞ助成金支出	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉協力校助成金支出	250	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		民生委員活動助成金支出	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあいｻﾛﾝ事業助成金支出	540	0	0	0	540	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の助成金支出	1,406	0	0	0	1,406	400	0	0	0	1,006	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金支出	556	232	232	0	0	0	0	0	0	0	324	80	15	30	50	15	134	0
		負担金支出	556	232	232	0	0	0	0	0	0	0	324	80	15	30	50	15	134	0
		社協会費負担金支出	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の負担金支出	356	32	32	0	0	0	0	0	0	0	324	80	15	30	50	15	134	0
		事業活動支出計(2)	350,773	41,517	41,517	0	16,087	2,610	9,580	510	974	2,413	293,169	32,191	78,668	16,930	65,096	53,864	38,346	8,074
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,318	-19,780	-19,820	40	-5,200	-100	-2,157	-8	-523	-2,412	33,298	8,228	24,289	1,030	2,928	-891	-2,128	-158

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
	支出	固定資産取得支出	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750	0	2,500	6,500	1,000	3,750	0	0
		車輌運搬具取得支出	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	2,500	6,500	0	3,500	0	0
		器具及び備品取得支出	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	0	0	1,000	250	0	0
		施設整備等支出計(5)	13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,750	0	2,500	6,500	1,000	3,750	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,750	0	-2,500	-6,500	-1,000	-3,750	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,500	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌購入積立資産取崩収入	12,500	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	67,692	50,000	50,000	0	5,192	100	2,157	0	523	2,412	12,500	0	2,500	6,500	0	3,500	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	17,692	0	0	0	5,192	100	2,157	0	523	2,412	12,500	0	2,500	6,500	0	3,500	0	0
		介護ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収入	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,198	40	40	0	0	0	0	0	0	0	5,158	0	0	0	0	0	5,000	158
		福祉基金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
		ｱﾝﾙｽ通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158
		その他の活動収入計(7)	85,390	62,540	62,540	0	5,192	100	2,157	0	523	2,412	17,658	0	2,500	6,500	0	3,500	5,000	158
	支出	積立資産支出	58,673	53,917	53,917	0	0	0	0	0	0	0	4,756	1,218	65	566	1,176	935	796	0
		退職給付引当資産支出	6,173	1,417	1,417	0	0	0	0	0	0	0	4,756	1,218	65	566	1,176	935	796	0
		全社協	4,164	970	970	0	0	0	0	0	0	0	3,194	862	0	352	837	558	585	0
		県社協	2,009	447	447	0	0	0	0	0	0	0	1,562	356	65	214	339	377	211	0
		車輌購入積立資産積立支出	22,500	22,500	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等積立資産積立支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立資産支出	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	67,692	17,692	17,692	0	0	0	0	0	0	0	50,000	12,000	28,000	0	10,000	0	0	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	12,000	28,000	0	10,000	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,192	5,192	5,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金支出	12,500	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,198	40	0	40	0	0	0	0	0	0	5,158	0	5,000	0	158	0	0	0
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0
		高齢者福祉ｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金支	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158	0	0	0
		その他の活動による支出	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	20	20	0	12	0	0
		長期預け金支出	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	20	20	0	12	0	0
		リサイクル料	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	20	20	0	12	0	0
		その他の活動支出計(8)	131,615	71,649	71,609	40	0	0	0	0	0	0	59,966	13,218	33,085	586	11,334	947	796	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-46,225	-9,109	-9,069	-40	5,192	100	2,157	0	523	2,412	-42,308	-13,218	-30,585	5,914	-11,334	2,553	4,204	158
予備費支出(10)			10,000	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	500	1,000	0	2,000	2,000	500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-61,657	-32,889	-32,889	0	-8	0	0	-8	0	0	-28,760	-5,490	-9,796	444	-11,406	-4,088	1,576	0
前期末支払資金残高(12)			172,657	42,323	42,323	0	6,199	0	0	5,610	0	589	124,135	19,380	32,943	12,389	28,137	21,670	9,616	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			111,000	9,434	9,434	0	6,191	0	0	5,602	0	589	95,375	13,890	23,147	12,833	16,731	17,582	11,192	0