

令和 8 年度 当初予算

社会福祉法人葦の家福祉会 総括表

法人全体 1・2 ページ

法人全体 大区分のみ表示 3 ページ

社会福祉事業

(拠点名)

本部 葦の家 リード グループホーム えーる油山

公益事業

(拠点名)

基幹型相談支援 放課後等支援事業

令和 8 年 3 月 21 日

令和8年度 当初予算 理事会3.21(最終確認3.13)	【総計】	【本部】 拠点	【葦の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【リード】 拠点	短期入所	日中一時	ほっと	あしっぶ	重度包括	いいねっと	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【えーる】 拠点	【基幹型】 拠点	【放課後】 拠点
【事業活動による収支】																			
障害福祉サービス等事業収入 {1+2+3+4+5+6}	574,521,000	0	193,455,000	193,122,000	328,000	5,000	118,394,000	17,568,000	5,220,000	21,354,000	4,952,000	69,201,000	99,000	98,238,000	4,317,000	93,921,000	115,670,000	48,764,000	0
(1)自立支援給付費収入 ①+②+③+④	429,573,000	0	174,535,000	174,239,000	296,000	0	110,057,000	17,568,000	0	18,336,000	4,952,000	69,201,000	0	30,493,000	4,070,000	26,423,000	112,931,000	1,557,000	0
①介護給付費収入	392,571,000	0	174,535,000	174,239,000	296,000	0	105,105,000	17,568,000	0	18,336,000	0	69,201,000	0	0	0	0	112,931,000	0	0
生活介護	287,170,000		174,239,000	174,239,000			0							0			112,931,000		
短期入所	17,864,000		296,000		296,000		17,568,000	17,568,000						0					
居宅介護	13,320,000		0				13,320,000			13,320,000				0					
行動援護	5,016,000		0				5,016,000			5,016,000				0					
重度訪問介護	0		0				0							0					
重度障がい者包括支援	69,201,000		0				69,201,000					69,201,000		0					
②訓練等給付費収入	30,493,000		0				0							30,493,000	4,070,000	26,423,000			
③計画相談支援給付費収入	6,509,000		0				4,952,000				4,952,000			0				1,557,000	
④地域相談支援給付費収入	0		0				0							0					
(2)障害児施設給付費収入	0		0				0							0					
(3)利用者負担金収入	0		0				0							0					
(4)補正給付費収入	1,322,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,000	122,000	1,200,000	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	1,322,000		0				0							1,322,000	122,000	1,200,000			
(5)特定費用収入	13,205,000		3,170,000	3,138,000	32,000		0							9,025,000	125,000	8,900,000	1,010,000		
(6)その他の事業収入	130,421,000	0	15,750,000	15,745,000	0	5,000	8,337,000	0	5,220,000	3,018,000	0	0	99,000	57,398,000	0	57,398,000	1,729,000	47,207,000	0
補助金事業収入(公費)	6,416,000		0				0							6,416,000		6,416,000			
受託事業収入(公費)	55,168,000		5,000			5,000	7,956,000		5,220,000	2,736,000				0				47,207,000	
受託事業収入(一般)	0		0				0							0					
その他の事業収入	63,913,000		12,649,000	12,649,000			282,000			282,000				50,982,000		50,982,000			
生産活動事業収入	4,825,000		3,096,000	3,096,000			0							0			1,729,000		
いいねっと収入	99,000		0				99,000						99,000	0					
放課後等支援事業収入	19,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,138,000
その他の事業収入	19,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,138,000
受託事業収入(公費)	19,024,000		0				0							0					19,024,000
受託事業収入(一般)	114,000		0				0							0					114,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0		0				0							0					
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0				0							0					
受取利息配当金収入	452,000	0	437,000	437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
受取利息配当金収入	452,000		437,000	437,000			0							0					15,000
その他の収入	3,334,000	0	2,276,000	2,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,000	0	0
受入研修費収入	71,000		71,000	71,000			0							0					
利用者等外給食費収入	3,236,000		2,193,000	2,193,000			0							0			1,043,000		
雑収入	27,000		12,000	12,000			0							0			15,000		
事業活動収入計(1)	597,445,000	0	196,168,000	195,835,000	328,000	5,000	118,394,000	17,568,000	5,220,000	21,354,000	4,952,000	69,201,000	99,000	98,238,000	4,317,000	93,921,000	116,728,000	48,764,000	19,153,000
人件費支出	398,785,000	100,000	121,366,000	120,907,000	391,000	68,000	53,721,000	16,608,000	4,937,000	23,097,000	4,782,000	4,261,000	36,000	79,703,000	1,090,000	78,613,000	92,722,000	32,703,000	18,470,000
役員報酬支出	100,000	100,000	0				0							0					
職員給料支出	187,711,000		61,386,000	61,186,000	138,000	62,000	21,320,000	4,978,000	1,480,000	9,926,000	3,305,000	1,607,000	24,000	32,666,000	727,000	31,939,000	46,148,000	19,791,000	6,400,000
職員賞与支出	47,477,000		14,844,000	14,824,000	19,000	1,000	6,304,000	1,444,000	429,000	3,119,000	861,000	451,000		8,424,000	209,000	8,215,000	11,919,000	4,586,000	1,400,000
非常勤職員給与支出	109,642,000		30,398,000	30,199,000	195,000	4,000	18,298,000	7,779,000	2,312,000	6,548,000		1,647,000	12,000	28,291,000		28,291,000	20,117,000	3,538,000	9,000,000
派遣職員費支出	0		0	0			0							0			0		
退職給付支出	4,316,000		886,000	886,000			311,000	45,000	14,000	249,000	3,000			649,000	3,000	646,000	2,100,000	300,000	70,000
法定福利費支出	49,539,000		13,852,000	13,812,000	39,000	1,000	7,488,000	2,362,000	702,000	3,255,000	613,000	556,000		9,673,000	151,000	9,522,000	12,438,000	4,488,000	1,600,000
事業費支出	39,976,000	0	19,345,000	19,329,000	13,000	3,000	1,261,000	971,000	290,000	0	0	0	0	7,219,000	428,000	6,791,000	11,803,000	0	348,000
給食費支出	10,135,000		4,690,000	4,690,000			0							2,200,000		2,200,000	3,125,000		120,000
保健衛生費支出	1,457,000		939,000	939,000			0							110,000		110,000	400,000		8,000
教養娯楽費支出	218,000		118,000	118,000			0							30,000		30,000	70,000		
水道光熱費支出	8,718,000		3,739,000	3,732,000	6,000	1,000	907,000	699,000	208,000					2,770,000	120,000	2,650,000	1,302,000		
燃料費支出	3,000		3,000	3,000			0							0					
消耗器具備品費支出	3,558,000		1,655,000	1,651,000	3,000	1,000	108,000	83,000	25,000					1,370,000	300,000	1,070,000	365,000		60,000
保険料支出	1,817,000		882,000	877,000	4,000	1,000	29,000	22,000	7,000					184,000	8,000	176,000	660,000		62,000
賃借料支出	512,000		0	0			204,000	157,000	47,000					225,000		225,000	83,000		
教育指導費支出	199,000		103,000	103,000			0							10,000		10,000	40,000		46,000
車輛費支出	8,504,000		4,120,000	4,120,000			13,000	10,000	3,000					320,000		320,000	3,999,000		52,000
作業活動支出	4,825,000		3,096,000	3,096,000			0							0			1,729,000		
雑支出	30,000		0				0							0			30,000		
事務費支出	119,946,000	17,250,000	11,825,000	11,825,000	0	0	70,041,000	1,245,000	333,000	3,579,000	503,000	64,380,000	1,000	8,130,000	1,310,000	6,820,000	4,921,000	6,246,000	1,533,000
福利厚生費支出	3,140,000	890,000	704,000	704,000			266,000	64,000	19,000	163,000	20,000			562,000		562,000	454,000	117,000	147,000
職員被服費支出	90,000		90,000	90,000			0							0					
旅費交通費支出	1,414,000	36,000	894,000	894,000			302,000			274,000	28,000			20,000		20,000	10,000	150,000	2,000
研修研究費支出	2,484,000	550,000	757,000	757,000			288,000	58,000	18,000	157,000	5,000	50,000		150,000		150,000	289,000	400,000	50,000
事務消耗品費支出	4,004,000	500,000	1,605,000	1,605,000			759,000	123,000	3,000	465,000	68,000	100,000		277,000		277,000	504,000	289,000	70,000
印刷製本費支出	1,320,000	250,000	281,000	281,000			152,000	32,000	10,000	86,000	8,000	16,000		155,000		155,000	327,000	125,000	30,000
水道光熱費支出	742,000	150,000	0	0			292,000			210,000	82,000			0			0	300,000	
修繕費支出	2,117,000		733,000	733,000			131,000	78,000	23,000	30,000				950,000	500,000	450,000	200,000	100,000	3,000
通信運搬費支出	3,321,000	350,000	662,000	662,000			552,000	50,000	15,000	388,000	93,000	6,000		557,000	52,000	505,000	560,000	421,000	219,000
会議費支出	53,000	50,000	0	0			0							3,000		3,000			
広報費支出	2,771,000	1,850,000	160,000	160,000			401,000	155,000	46,000	200,000				0			200,000	100,000	60,000
業務委託費支出	79,368,000	9,500,000	2,564,000	2,564,000			64,679,000	148,000	37,000	256,000	37,000	64,201,000		1,764,000	16,000	1,748,000	444,000	351,000	66,000
手数料支出	2,054,000	850,000	364,000	364,000			106,000	48,000	15,000	36,000	5,000	2,000		182,000	7,000	175,000	234,000	280,000	38,000</

令和8年度 当初予算 理事会3.21(最終確認3.13)	【総計】	【本部】 拠点	【葦の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【リード】 拠点	短期入所	日中一時	ほっと	あしっぶ	重度包括	いいねっと	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【えーる】 拠点	【基幹型】 拠点	【放課後】 拠点
諸会費支出	506,000	150,000	157,000	157,000			68,000			68,000				15,000		15,000	100,000	13,000	3,000
車輦費	1,218,000	10,000	0	0			512,000			500,000	12,000			0				696,000	
雑支出	231,000	31,000	140,000	140,000			0							25,000		25,000	30,000		5,000
支払利息支出	680,000	0	0	0	0	0	21,000	11,000	3,000	5,000	2,000	0	0	171,000	27,000	144,000	481,000	7,000	0
支払利息支出	680,000		0				21,000	11,000	3,000	5,000	2,000			171,000	27,000	144,000	481,000	7,000	
その他の支出	3,762,000	0	2,345,000	2,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,000	0	0
利用者等外給食費支出	3,762,000		2,345,000	2,345,000	0		0							0			1,417,000		
雑支出	0		0				0							0					
事業活動支出計(2)	563,149,000	17,350,000	154,881,000	154,406,000	404,000	71,000	125,044,000	18,835,000	5,563,000	26,681,000	5,287,000	68,641,000	37,000	95,223,000	2,855,000	92,368,000	111,344,000	38,956,000	20,351,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,296,000	-17,350,000	41,287,000	41,429,000	-76,000	-66,000	-6,650,000	-1,267,000	-343,000	-5,327,000	-335,000	560,000	62,000	3,015,000	1,462,000	1,553,000	5,384,000	9,808,000	-1,198,000
【施設整備等による収支】																			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0		0		0		0							0			0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0		0				0							0					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具売却収入	0		0				0							0					
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
設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	0	0	0	0	0	380,000	195,000	58,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	10,750,000	126,000	0
設備資金借入金元金償還支出	12,960,000		0				380,000	195,000	58,000	96,000	31,000			1,704,000	504,000	1,200,000	10,750,000	126,000	
固定資産取得支出	6,167,000	0	5,237,000	5,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	800,000	0
土地取得支出	0		0				0							0					
建物取得支出	0		0				0							0					
構築物取得支出	0		0				0							0					
車輦運搬具取得支出	5,210,000		5,210,000	5,210,000			0							0					
器具及び備品取得支出	930,000		0		0		0							0			130,000	800,000	
建設仮勘定支出	0		0				0							0					
ソフトウェア取得支出	0		0				0							0					
その他の固定資産支出	27,000		27,000	27,000			0							0					
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0		0				0							0					
施設整備等支出計(5)	19,127,000	0	5,237,000	5,237,000	0	0	380,000	195,000	58,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	10,880,000	926,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,127,000	0	-5,237,000	-5,237,000	0	0	-380,000	-195,000	-58,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-10,880,000	-926,000	0
【その他の活動による収支】																			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0		0				0							0					
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0		0				0							0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000		0	0		0							0					
事業区分間繰入金収入	4,434,000	2,434,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,434,000	2,434,000					2,000,000				2,000,000			0					
拠点区分間繰入金収入	13,781,000	7,781,000	0	0	0	0	4,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
拠点区分間繰入金収入	13,781,000	7,781,000	0				4,000,000	2,000,000		2,000,000				0					2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	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	0		0				0							0					
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0		0				0							0					
その他の活動による収入計(7)	20,445,000	12,445,000	0	0	0	0	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0		0				0							0					
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産支出	0		0				0							0					
工賃変動積立資産支出	0		0				0							0					
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0		0				0							0					
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000		0				0							1,430,000		1,430,000	800,000		
事業区分間繰入金支出	4,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,000	639,000
事業区分間繰入金支出	4,434,000		0				0							0				3,795,000	639,000
拠点区分間繰入金支出	13,781,000	0	11,781,000	11,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	13,781,000		11,781,000	11,781,000	0		0			0				0		0	0	2,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	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	0		0				0							0					
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0		0				0							0					
その他の活動支出計(8)	20,445,000	0	11,781,000	11,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	5,795,000	639,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,445,000	-11,781,000	-11,781,000	0	0	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	-1,430,000	0	-1,430,000	-800,000	-5,795,000	1,361,000
予備費支出(10)	1,497,000	400,000	500,000	500,000			217,000			100,000	17,000	100,000		100,000	50,000	50,000	30,000	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,672,000	-5,305,000	23,769,000	23,911,000	-76,000	-66,000	-1,247,000	538,000	-401,000	-3,523,000	1,617,000	460,000	62,000	-219,000	908,000	-1,127,000	-6,326,000	2,837,000	163,000
【資金残高】																			
前期末支払資金残高(12) ⇒2.18集約⇒調整	375,809,409	30,817,614	251,311,269	253,400,814	-709,916	-1,379,629	3,653,341	-11,221,421	-5,313,592	21,663,060	-4,402,635	2,703,547	224,382	30,092,759	-779,329	30,872,088	48,368,698	11,512,104	53,624
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,481,409	25,512,614	275,080,269	277,311,814	-785,916	-1,445,629	2,406,341	-10,683,421	-5,714,592	18,140,060	-2,785,635	3,163,547	286,382	29,873,759	128,671	29,745,088	42,042,698	14,349,104	216,624

6,383,000

673,000

725,000

173,000

138,000	3,157,000
3,295,000	

葦の家返済
5,350,000

3,744,000

1,622,000

639,000

令和8年度 当初予算 理事会3.21(大区分)	【総計】	【本部】 拠点	【葦の家】 拠点	生活介護	短期入所	日中一時	【リード】 拠点	短期入所	日中一時	ほっと	あしっぶ	重度包括	いいねっと	【GH】 拠点	すてっぶ	すまいる	【えーる】 拠点	【基幹型】 拠点	【放課後】 拠点
【事業活動による収支】																			
障害福祉サービス等事業収入	574,521,000	0	193,455,000	193,122,000	328,000	5,000	118,394,000	17,568,000	5,220,000	21,354,000	4,952,000	69,201,000	99,000	98,238,000	4,317,000	93,921,000	115,670,000	48,764,000	0
放課後等支援事業収入	19,138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,138,000
受取利息配当金収入	452,000	0	437,000	437,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
その他の収入	3,334,000	0	2,276,000	2,276,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,058,000	0	0
事業活動収入計(1)	597,445,000	0	196,168,000	195,835,000	328,000	5,000	118,394,000	17,568,000	5,220,000	21,354,000	4,952,000	69,201,000	99,000	98,238,000	4,317,000	93,921,000	116,728,000	48,764,000	19,153,000
人件費支出	398,785,000	100,000	121,366,000	120,907,000	391,000	68,000	53,721,000	16,608,000	4,937,000	23,097,000	4,782,000	4,261,000	36,000	79,703,000	1,090,000	78,613,000	92,722,000	32,703,000	18,470,000
事業費支出	39,976,000	0	19,345,000	19,329,000	13,000	3,000	1,261,000	971,000	290,000	0	0	0	0	7,219,000	428,000	6,791,000	11,803,000	0	348,000
事務費支出	119,946,000	17,250,000	11,825,000	11,825,000	0	0	70,041,000	1,245,000	333,000	3,579,000	503,000	64,380,000	1,000	8,130,000	1,310,000	6,820,000	4,921,000	6,246,000	1,533,000
支払利息支出	680,000	0	0	0	0	0	21,000	11,000	3,000	5,000	2,000	0	0	171,000	27,000	144,000	481,000	7,000	0
その他の支出	3,762,000	0	2,345,000	2,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,417,000	0	0
事業活動支出計(2)	563,149,000	17,350,000	154,881,000	154,406,000	404,000	71,000	125,044,000	18,835,000	5,563,000	26,681,000	5,287,000	68,641,000	37,000	95,223,000	2,855,000	92,368,000	111,344,000	38,956,000	20,351,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,296,000	-17,350,000	41,287,000	41,429,000	-76,000	-66,000	-6,650,000	-1,267,000	-343,000	-5,327,000	-335,000	560,000	62,000	3,015,000	1,462,000	1,553,000	5,384,000	9,808,000	-1,198,000
【施設整備等による収支】																			
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
設備資金借入金元金償還支出	12,960,000	0	0	0	0	0	380,000	195,000	58,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	10,750,000	126,000	0
固定資産取得支出	6,167,000	0	5,237,000	5,237,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	800,000	0
施設整備等支出計(5)	19,127,000	0	5,237,000	5,237,000	0	0	380,000	195,000	58,000	96,000	31,000	0	0	1,704,000	504,000	1,200,000	10,880,000	926,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,127,000	0	-5,237,000	-5,237,000	0	0	-380,000	-195,000	-58,000	-96,000	-31,000	0	0	-1,704,000	-504,000	-1,200,000	-10,880,000	-926,000	0
【その他の活動による収支】																			
拠点区分間長期貸付金回収収入	2,230,000	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	4,434,000	2,434,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,781,000	7,781,000	0	0	0	0	4,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
その他の活動による収入計(7)	20,445,000	12,445,000	0	0	0	0	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	0	0
事業区分間繰入金支出	4,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,000	639,000
拠点区分間繰入金支出	13,781,000	0	11,781,000	11,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	20,445,000	0	11,781,000	11,781,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	800,000	5,795,000	639,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	12,445,000	-11,781,000	-11,781,000	0	0	6,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	-1,430,000	0	-1,430,000	-800,000	-5,795,000	1,361,000
予備費支出(10)	1,497,000	400,000	500,000	500,000			217,000			100,000	17,000	100,000		100,000	50,000	50,000	30,000	250,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,672,000	-5,305,000	23,769,000	23,911,000	-76,000	-66,000	-1,247,000	538,000	-401,000	-3,523,000	1,617,000	460,000	62,000	-219,000	908,000	-1,127,000	-6,326,000	2,837,000	163,000
【資金残高】																			
前期末支払資金残高(12) ⇒補正予算案より	375,809,409	30,817,614	251,311,269	253,400,814	-709,916	-1,379,629	3,653,341	-11,221,421	-5,313,592	21,663,060	-4,402,635	2,703,547	224,382	30,092,759	-779,329	30,872,088	48,368,698	11,512,104	53,624
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,481,409	25,512,614	275,080,269	277,311,814	-785,916	-1,445,629	2,406,341	-10,683,421	-5,714,592	18,140,060	-2,785,635	3,163,547	286,382	29,873,759	128,671	29,745,088	42,042,698	14,349,104	216,624