

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	宮城県社会福祉協議会 社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計			
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+IT苦情解決事業	啓発学園	第二啓発学園	船形の郷	偕楽園	和風園	太白荘				桜護寮	七ツ森希望の地域支援	
収入	256,134	8,706,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,962,399	0	8,962,399
第一種会員会費収入	256,134	3,977,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,899	0	4,233,899
第二種会員会費収入	0	3,008,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,500	0	3,008,500
第三種会員会費収入	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
賛助会員会費収入	0	1,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,370,000	0	1,370,000
分担金収入	258,990	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,990	0	638,990
分担金収入	258,990	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,990	0	638,990
寄附金収入	2,381,775	0	0	0	233,500	16,500	350,000	55,000	260,000	250,000	0	150,000	0	3,696,775	0	3,696,775
経常経費寄附金収入	2,381,775	0	0	0	233,500	16,500	350,000	55,000	260,000	250,000	0	150,000	0	3,696,775	0	3,696,775
経常経費補助金収入	7,358,000	165,792,633	56,849,668	8,526,151	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	238,535,852	0	238,535,852
都道府県補助金収入	7,358,000	165,792,633	56,849,668	8,526,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,535,852	0	238,535,852
団体等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
助成金収入	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
その他の助成金収入	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受託金収入	1,504,436	82,632,202	26,324,579	0	344,428,416	222,880,292	1,449,564,589	0	0	0	0	69,793,416	7,078,510	2,204,206,440	0	2,204,206,440
都道府県受託金収入	1,504,436	82,632,202	26,324,579	0	344,428,416	222,880,292	1,449,564,589	0	0	0	0	69,793,416	7,078,510	2,204,206,440	0	2,204,206,440
事業収入	2,952,422	7,652,775	42,082,870	240,000	0	0	552,350	0	0	0	0	0	1,188,100	54,668,517	△902,470	53,766,047
参加費収入	0	0	27,297,660	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,537,660	△770,720	26,766,940
利用料収入	0	5,572,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,760,875	△13,750	6,747,125
広告料収入	510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000	0	510,000
手数料収入	2,442,422	2,080,000	14,785,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307,632	0	19,307,632
販売収入	0	0	0	0	0	0	552,350	0	0	0	0	0	0	552,350	△118,000	434,350
負担金収入	20,000	449,000	5,514,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983,679	0	5,983,679
負担金収入	20,000	449,000	5,514,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983,679	0	5,983,679
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	61,976,072	815,245,047	0	0	0	0	877,221,119	0	877,221,119
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	606,854,644	0	0	0	0	606,854,644	0	606,854,644
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	51,349,791	42,822,140	0	0	0	0	94,171,931	0	94,171,931
居宅介護支援介護料収入	1,504,436	82,632,202	26,324,579	0	0	0	0	7,019,750	0	0	0	0	0	7,019,750	0	7,019,750
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	3,429,331	161,313,417	0	0	0	0	164,742,748	0	164,742,748
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	177,200	0	4,432,046	0	0	0	0	4,432,046	0	4,432,046
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	133,967,855	0	0	0	0	0	133,967,855	0	133,967,855
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0	133,525,029	0	0	0	0	0	133,525,029	0	133,525,029
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	442,826	0	0	0	0	0	442,826	0	442,826
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,740,460	0	0	0	0	7,740,460	△25,125	7,715,335
自営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,607,292	0	0	0	0	0	2,607,292	△25,125	2,582,167
受託(助)事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,133,168	0	0	0	0	0	5,133,168	0	5,133,168
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	20,352,948	163,609,533	98,332	32,081,180	0	40,150,025	30,047,034	202,539,085	488,878,637	0	488,878,637	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	143,074,425	0	29,511,580	0	17,586,985	19,860,950	138,046,190	348,080,130	0	348,080,130	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,834,943	0	15,834,943		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,210,472	18,099,976	0	18,099,976	
補正給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	644,400	6,099,485	13,694,055	0	0	0	13,694,055		
特定費用収入	0	0	0	0	0	9,218,448	0	0	0	0	0	0	0	1,253,460	0	10,471,908
その他の事業収入	0	0	0	0	20,352,948	1,779,710	98,832	99,600	0	21,010,000	6,262,000	33,094,535	82,697,625	0	82,697,625	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,038,885	0	0	0	290,038,885		
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,750,060	0	0	0	234,750,060		
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,414,471	0	0	0	54,414,471		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874,354	0	0	0	874,354		
その他の収入	3,686,983	0	11,650	0	1,999,060	240,000	8,833,979	1,396,353	1,692,981	1,868,153	399,621	618,588	20,747,368	△86,040	20,661,328	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	35,000	63,000	0	0	0	0	0	0	147,500	0	147,500
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	1,977,060	0	8,711,260	1,331,343	1,296,130	1,725,840	316,241	266,540	15,624,414	△38,040	15,586,374	
雑収入	3,686,983	0	11,650	0	22,000	205,000	59,719	65,010	396,851	142,313	33,880	352,048	4,975,454	△48,000	4,927,454	
受取利息配当金収入	1,483,749	8,784,053	8,058,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,326,777	0	18,326,777	
受取利息配当金収入	306,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,095	0	306,095
特定預金受取利息配当金収入	1,177,654	8,784,053	8,058,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,020,682	0	18,020,682
事業活動収入計(1)	19,902,489	274,396,928	138,991,821	8,766,151	367,013,924	386,746,325	1,467,140,210	229,476,460	817,198,028	332,307,063	100,250,071	211,574,283	4,353,763,753	△1,013,635	4,352,750,118	
人件費支出	161,109,989	168,918,482	80,555,130	6,944,175	206,260,653	205,222,347	946,352,791	150,456,882	562,955,351	187,163,972	70,808,528	137,674,334	2,884,422,634	0	2,884,422,634	
報酬支出	18,411,376	0	0	0	1,018,800	594,000	5,641,026	1,080,000	5,686,848	2,248,000	2,160,000	1,560,000	44,878,216	0	44,878,216	
職員給料支出	63,717,890	80,451,223	32,518,438	5,097,252	120,635,207	96,542,511	575,308,717	68,469,088	325,191,817	109,810,512	36,146,243	67,512,153	1,581,491,051	0	1,581,491,051	
職員賞与支出	17,798,918	24,576,096	8,110,306	667,200	32,556,909	24,364,394	154,249,140	18,806,276	81,884,288	30,321,970	9,056,529	18,760,174	421,181,700	0	421,181,700	
非常勤職員給付支出	2,048,781	38,750,412	21,063,054	0	21,108,934	49,437,903	62,836,581	39,323,693	63,804,714	19,223,090	12,551,853	27,529,247	357,678,262	0	357,678,262	
派遣職員費支出	0	0	0	0	1,076,363	3,277,560	5,870,727	184,500	0	0	0	10,409,150	0	10,409,150		
退職給付支出	45,162,493	3,070,500	979,000	267,000	3,159,500	4,405,500	17,800,000	2,670,000	12,326,500	2,180,500	1,824,500	97,983,993	0	97,983,993		
法定福利費支出	13,970,531	22,069,651	10,346,266	912,723	26,705,940	26,600,479	124,586,600	19,923,325	74,061,184	24,379,090	9,069,403	18,174,260	370,800,262	0	370,800,262	
事業費支出	1,515,577	76,693,845	53,977,009	1,821,976	60,524,027	48,241,070	232,108,305	49,671,133	159,643,563	79,183,444	4,299,730	19,050,743	786,730,422	△607,095	786,123,327	
給食費支出	0	0	0	0	20,077,046	14,347,574	65,474,109	16,533,230	46,261,209	24,807,063	3,415,174	4,004,151	194,919,556	△74,515	194,845,041	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	4,140,068	168,058	15,887,111	2,110,862	0	0	22,306,099	0	22,306,099	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	4,961	2,444	0	0	131,531	0	0	138,936	0	138,936	
保健衛生費支出	0	0	0	0	257,450	154,060	2,150,598	767,393	5,949,27							

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		宮城県社会福祉協議会 社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+IT活用解決事業	啓発学園	第二啓発学園	船形の郷	偕楽園	和風園	太白荘	桜護寮				七ツ森希望の家庭支援
支	車輦費支出	0	821,525	40,173	708	259,336	723,662	1,546,803	1,205,690	706,829	354,668	1,564,405	7,449,562	△2,288	7,447,274	
	研修研究費支出	0	240,460	1,028,600	0	0	0	925,092	0	0	0	0	2,194,152	△303,040	1,891,112	
	租税公課支出	0	3,493,522	3,118,740	0	0	0	4,004	0	0	0	0	6,616,266	0	6,616,266	
	保守料支出	0	33,000	0	0	180,724	89,014	548,476	0	0	0	0	851,214	0	851,214	
	渉外費支出	0	433,000	17,916	0	0	0	0	0	0	0	0	450,916	0	450,916	
	報償費支出	0	5,340,442	10,991,136	1,429,200	277,600	394,400	449,750	16,500	0	0	0	18,899,028	△48,000	18,851,028	
	旅費交通費支出	3,000	1,054,256	1,928,695	1,780	31,612	16,400	598,638	41,592	0	7,610	0	3,683,583	0	3,683,583	
	印刷製本費支出	409,860	797,622	1,607,275	5,500	0	0	247,500	0	0	28,600	0	3,096,357	△41,249	3,055,108	
	修繕費支出	0	33,000	0	0	3,178,436	2,018,683	9,009,607	482,097	0	1,756,425	24,200	124,055	16,626,503	0	16,626,503
	通信運搬費支出	93,060	3,846,435	1,685,568	196,605	485,904	233,649	1,935,777	184,280	0	301,939	0	0	8,963,217	△20,398	8,942,819
広報費支出	0	4,114,440	239,690	37,840	36,850	18,150	160,190	0	0	0	0	0	4,607,130	0	4,607,130	
業務委託費支出	214,720	42,440,004	1,984,114	0	420,750	9,218,448	30,649,470	6,044,535	0	14,266,353	0	105,238,424	0	105,238,424		
手数料支出	0	717,303	182,215	7,920	576,406	347,391	255,429	0	1,321,350	174,730	0	3,582,744	△2,200	3,580,544		
諸会費支出	0	20,000	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000		
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000		
原材料費支出	0	0	0	0	0	0	173,173	0	0	0	0	173,173	0	173,173		
事務費支出	48,055,691	1,915,130	4,659,888	0	47,365,256	70,932,142	66,276,128	36,067,782	113,304,502	36,929,164	19,655,896	61,994,247	507,155,626	△406,540	506,749,086	
福利厚生費支出	8,393,668	60,602	6,000	0	151,341	152,545	655,655	218,983	2,259,688	145,660	124,342	393,349	12,561,833	0	12,561,833	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	222,629	0	0	222,629	0	222,629		
研修研究費支出	35,520	0	0	0	247,790	158,697	64,820	570,660	128,940	97,760	89,878	0	222,629	△467,680	1,021,625	
事務消耗品費支出	7,292,130	0	326,803	0	2,716,550	3,354,360	677,121	1,531,712	3,565,300	2,370,430	1,756,191	2,626,017	26,216,614	△17,426	26,199,188	
土地・建物賃借料支出	412,815	1,854,528	796,145	0	0	15,960,000	0	2,687,830	0	3,819,420	5,251,444	15,302,915	46,085,097	0	46,085,097	
租税公課支出	67,950	0	0	0	30,414	7,095	332,800	65,500	67,800	26,958	1,400	13,170	613,087	0	613,087	
保守料支出	1,781,278	0	613,432	0	3,650,018	1,801,562	12,952,914	1,273,421	13,251,081	1,822,058	861,647	354,310	38,361,721	0	38,361,721	
渉外費支出	923,197	0	0	0	35,186	10,003	112,360	27,588	72,588	0	0	2,178	1,183,100	0	1,183,100	
報償費支出	0	0	0	0	3,061,380	0	0	0	70,000	66,998	188,000	40,800	3,427,178	0	3,427,178	
水道光熱費支出	310,352	0	261,846	0	8,097,127	4,165,391	12,812,000	817,354	5,357,829	2,748,280	0	34,570,179	0	34,570,179		
燃料費支出	0	0	0	0	4,342,329	2,236,542	4,003,000	412,566	0	20,262	0	0	11,014,699	0	11,014,699	
保険料支出	468,485	0	0	0	247,687	118,936	605,227	0	0	906,861	63,851	1,410	2,412,457	0	2,412,457	
賃借料支出	6,125,161	0	104,832	0	581,087	203,917	2,630,137	467,909	0	2,716,862	1,228,228	0	14,058,133	12,431	14,070,564	
旅費交通費支出	355,036	0	56,780	0	193,004	1,100,044	249,736	6,528	226,484	101,286	144,112	306,220	2,739,230	0	2,739,230	
印刷製本費支出	833,837	0	214,367	0	132,529	79,771	0	0	11,000	38,720	41,984	1,504,558	41,249	1,545,807		
修繕費支出	165,000	0	0	0	641,736	284,994	1,539,305	248,534	4,961,169	1,238,506	461,142	1,319,978	10,860,351	0	10,860,351	
通信運搬費支出	2,814,272	0	106,860	0	636,987	472,554	1,529,591	733,895	1,720,585	884,411	1,338,024	11,245,106	20,398	11,265,504		
会議費支出	23,780	0	8,840	0	19,876	3,600	0	0	0	14,000	0	1,934	72,130	0	72,130	
広報費支出	2,941,400	0	0	0	228,800	207,460	0	146,300	365,200	0	215,710	4,104,870	0	4,104,870		
業務委託費支出	1,563,910	0	54,355	0	21,324,075	39,879,827	24,624,000	26,832,517	84,722,246	16,184,166	5,345,076	39,530,930	260,054,102	0	260,054,102	
手数料支出	5,315,537	0	4,070	0	342,769	423,287	547,468	378,249	574,722	585,298	274,019	268,290	8,713,709	2,200	8,715,909	
諸会費支出	7,892,333	0	2,105,358	0	145,375	70,600	243,500	124,500	502,000	198,000	10,000	147,150	11,438,816	0	11,438,816	
車輦費支出	282,781	0	0	0	539,096	247,970	2,666,074	29,576	0	239,965	143,011	0	4,148,473	2,288	4,150,761	
雑支出	57,249	0	0	0	0	0	0	0	0	57,249	0	0	57,249	0	57,249	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	8,190,526	0	0	0	0	0	8,190,526	0	8,190,526	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	8,190,526	0	0	0	0	0	8,190,526	0	8,190,526	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	920,572	0	0	0	920,572	0	920,572	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	920,572	0	0	0	920,572	0	920,572	
助成金支出	359,000	15,645,980	846,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,851,341	0	16,851,341	
助成金支出	359,000	15,645,980	846,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,851,341	0	16,851,341	
負担金支出	1,033,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,000	0	1,503,000	
負担金支出	1,033,000	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,000	0	1,503,000	
その他の支出	0	0	0	0	1,779,364	0	7,822,840	1,284,303	1,180,622	1,466,980	316,241	241,050	14,091,400	0	14,091,400	
利用者等外食給食費支出	0	0	0	0	1,779,364	0	7,822,840	1,284,303	1,180,622	1,466,980	316,241	241,050	14,091,400	0	14,091,400	
事業活動支出計(2)	212,073,257	263,643,437	140,038,188	8,766,151	315,929,300	324,395,559	1,260,750,590	237,480,100	838,004,610	304,743,560	95,080,395	218,960,374	4,219,865,821	△1,013,635	4,218,852,186	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△192,170,768	10,753,491	0	△1,046,367	51,084,624	62,350,766	206,389,620	△8,003,640	△20,806,582	27,563,503	5,169,676	△7,386,091	133,898,232	0	133,898,232	
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	664,000	0	7,392,000	0	412,000	8,468,000	0	8,468,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	664,000	0	7,392,000	0	412,000	8,468,000	0	8,468,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	664,000	0	7,392,000	0	412,000	8,468,000	0	8,468,000	
	固定資産取得支出	2,048,000	0	0	0	782,100	162,800	5,401,700	888,338	12,482,000	18,388,700	0	976,800	41,130,438	0	41,130,438
	建物取得支出	0	0	0	0	523,600	162,800	1,474,000	223,938	363,000	10,736,000	0	418,000	13,901,338	0	13,901,338
	車輦取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,000	0	1,234,000
	器具及び備品取得支出	431,000	0	0	0	128,700	0	1,239,700	0	664,400	1,393,700	0	558,800	15,301,300	0	15,301,300
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	129,800	0	180,000	0	0	6,259,000	0	0	6,568,800	0	6,568,800
	ソフトウェア取得支出	1,617,000	0	0	0	0	0	2,508,000	0	0	0	0	0	4,125,000	0	4,125,000
	施設整備等支出計(5)	2,048,000	0	0	0	782,100	162,800	5,401,700	888,338	12,482,000	18,388,700	0	976,800	41,130,438	0	41,130,438
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,048,000	0	0	0	△782,100	△162,800	△5,401,700	△224,338	△12,482,000	△10,996,700	0	△664,800	△32,662,438	0	△32,662,438	
その他の収入	積立資産取崩収入	44,492,550	0	3,872,762	0	0	0	0	223,938	16,869,279	21,046,663	0	86,505,192	0	86,505,192	
	本会退職手当引当資産取崩収入	42,875,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,875,550	0	42,875,550	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	16,869,279	10,049,963	0	26,919,242	0	26,919,242	
	常置準備積立特定資産取崩収入	1,617,														

# 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	宮城県社会福祉協議会 社会福祉事業											合計	内部取引消去	事業区分合計			
	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉+V+若者解決事業	啓佑学園	第二啓佑学園	船形の郷	偕楽園	和風園	太白荘	桜護寮				七ツ森希望の家地域支援		
動																	
に 支 よ る 支 出	積立資産支出	170,438,239	0	3,872,762	0	10,000,000	0	0	0	0	37,215,000	0	221,526,001	0	221,526,001		
	本会退職給付引当資産支出	17,710,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,710,830	0	17,710,830		
	人件費積立資産支出	29,110,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,110,409	0	29,110,409		
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000		
	建設積立資産支出	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000		
	電算準備積立資産支出	23,617,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,617,000	0	23,617,000		
	措置施設等繰越積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	37,215,000	0	0	37,215,000	0	37,215,000		
	人材育成・研修積立資産支出	0	0	3,872,762	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,762	0	3,872,762		
	事業区分間繰入金支出	7,492,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,492,937	0	7,492,937		
	事業区分間繰入金支出	7,492,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,492,937	0	7,492,937		
	拠点区分間繰入金支出	54,475,393	10,792,016	33,484,740	0	48,370,500	47,368,442	209,856,256	0	18,602,064	3,773,548	6,392,916	433,115,875	△433,115,875	0		
	拠点区分間繰入金支出	54,475,393	10,792,016	33,484,740	0	48,370,500	47,368,442	209,856,256	0	18,602,064	3,773,548	6,392,916	433,115,875	△433,115,875	0		
	その他の活動による支出	6,440,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	6,636,664	0	6,636,664		
	差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,000	196,000	0	196,000		
	退職手当積立基金預け金支出	6,440,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,440,664	0	6,440,664		
	その他の活動支出計(8)	238,847,233	10,792,016	37,357,502	0	48,370,500	57,368,442	209,856,256	0	55,817,064	3,773,548	6,588,916	668,771,477	△433,115,875	235,655,602		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,462,929	△3,297,794	△23,374,184	0	△47,803,028	△57,255,816	△204,057,241	3,577,938	26,652,379	△29,411,401	△3,414,476	5,765,284	△137,155,410	0	△137,155,410	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,244,161	7,455,697	△24,420,551	0	2,499,496	4,932,150	△3,069,321	△4,650,040	△6,636,203	△12,844,598	1,755,200	△2,185,607	△35,919,616	0	△35,919,616		
前期末支払資金残高(11)	1,366,798,907	78,253,219	79,644,331	0	52,007,947	62,150,812	134,714,114	26,406,695	138,929,154	74,971,117	15,279,886	21,827,003	2,050,983,185	0	2,050,983,185		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,368,043,068	85,708,916	55,223,780	0	54,507,443	67,082,962	131,644,793	21,756,655	132,292,951	62,126,519	17,035,086	19,641,396	2,015,063,569	0	2,015,063,569		