

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホームわらしべ	北但広域療育センター
事業活動による収支	収入					262,297,052	84,524,274	
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入		279,110		29,279,210			
	障害福祉サービス等事業収入		263,536,980	302,549,827	88,303,281			137,040,889
	生活保護事業収入							
	医療事業収入			12,855,396				
	その他の事業収入	56,100	4,204,540	252,518	25,936			
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	593,988	15,526,213	904,950	67,000	249,000	10,000	5,000
	受取利息配当金収入	1,695	22,345	696,648	623	6,203	614	482
	その他の収入	31,607	3,370,614	10,596,899	1,053,667	2,328,202	583,648	745,097
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	683,390	286,939,802	327,856,238	118,729,717	264,880,457	85,118,536	137,791,468
	支出							
	人件費支出	79,276,466	151,695,382	226,541,409	64,388,880	149,900,866	67,827,558	108,926,334
	事業費支出	131,508	41,019,391	41,034,583	9,777,905	39,784,646	10,582,411	5,634,085
事務費支出	31,814,716	41,280,527	16,336,022	6,846,521	42,260,271	2,401,324	14,158,848	
就労支援事業支出		281,696		29,146,109				
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出	48,232		212,823		377,771	76,151		
その他の支出		698,410	6,208,376		3,520	118,600		
流動資産評価損等による資金減少額	4,182						4,194	
事業活動支出計(2)	111,275,104	234,975,406	290,333,213	110,159,415	232,327,074	81,006,044	128,723,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,591,714	51,964,396	37,523,025	8,570,302	32,553,383	4,112,492	9,068,007	
施設整備等による収支	収入			429,000				
	施設整備等補助金収入			429,000				
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)			429,000				
支出								
設備資金借入金元金償還支出	5,000,000				9,124,000	4,850,000		
固定資産取得支出	133,980	787,875	1,435,610	165,000	457,600		573,518	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,704,807					
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	5,133,980	787,875	3,140,417	165,000	9,581,600	4,850,000	573,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,133,980	△787,875	△2,711,417	△165,000	△9,581,600	△4,850,000	△573,518	
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	24,998,260	15,123,915	2,671,808	1,285,128	6,000,000		
事業区分間長期借入金収入								

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園	平生園	高齢者グループホームわらしべ	北但広域療育センター	
に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入	1,100,000							
	拠点区分間繰入金収入	129,000,000	3,500,000	2,000,000		6,000,000	1,040,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	355,759	230,637	284,180	127,176	292,676	67,199		
	その他の活動収入計(7)	155,454,019	18,854,552	4,955,988	1,412,304	12,292,676	1,107,199	2,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出							
	出	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	18,576,548	47,449,099	6,047,540	4,737,076	17,540,398	365,616	582,072
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
	事業区分間繰入金支出			4,000,000				5,550,000	
	拠点区分間繰入金支出		21,432,000	21,384,000	3,549,000	10,439,000		4,205,000	
	その他の活動による支出	18,509,398	461,272	568,360	254,350	585,352	134,398		
	その他の活動支出計(8)	37,085,946	69,342,371	31,999,900	8,540,426	28,564,750	500,014	10,337,072	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,368,073	△50,487,819	△27,043,912	△7,128,122	△16,272,074	607,185	△8,337,072	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,642,379	688,702	7,767,696	1,277,180	6,699,709	△130,323	157,417	
	前期末支払資金残高(12)	72,898,465	119,507,513	163,221,025	28,532,309	117,850,432	30,562,913	52,989,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75,540,844	120,196,215	170,988,721	29,809,489	124,550,141	30,432,590	53,146,577	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームやまてた いはた	神戸愛生園	神戸友生園		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	273,802,410							
		老人福祉事業収入								
		児童福祉事業収入								
		保育事業収入								
		就労支援事業収入			1,410,137	4,527,572		6,006,021		
		障害福祉サービス等事業収入	50,299,156		133,810,381	79,162,476	67,442,495	372,766,824	66,356,260	
		生活保護事業収入								
		医療事業収入					5,891,525			
		その他の事業収入		30,628	5,000		1,521,357	427,500		
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	5,000	680,000	1,234,620	257,000	40,000	803,340	272,703	
		受取利息配当金収入	566	976	457	117	542	3,452,831	318	
		その他の収入	396,100	1,947,365	1,779,562	384,682	645,463	5,868,041	632,307	
		流動資産評価益等による資金増加額								
		事業活動収入計(1)	50,700,822	276,461,379	138,240,157	84,331,847	68,128,500	390,303,918	73,695,109	
		支出	人件費支出	36,685,525	202,682,757	117,330,441	65,235,451	39,516,437	274,636,791	43,862,798
			事業費支出	1,263,321	37,322,185	11,939,279	9,411,616	6,587,345	55,314,773	3,465,942
			事務費支出	4,405,173	20,907,773	8,537,347	10,012,100	7,347,221	20,186,833	10,314,522
			就労支援事業支出			1,575,846	4,589,337		6,251,871	
			授産事業支出							
		利用者負担軽減額								
		支払利息支出		480,361						
		その他の支出		4,800	439,292		181,870	2,349,028		
		流動資産評価損等による資金減少額								
		事業活動支出計(2)	42,354,019	261,397,876	139,822,205	89,248,504	53,632,873	352,487,425	63,895,133	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,346,803	15,063,503	△1,582,048	△4,916,657	14,495,627	37,816,493	9,799,976	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入								
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入								
		その他の施設整備等による収入								
		施設整備等収入計(4)								
		支出	設備資金借入金元金償還支出		7,500,000					
			固定資産取得支出	607,024		71,500	321,750	2,759,636		
			固定資産除却・廃棄支出							
			ファイナンス・リース債務の返済支出							
		その他の施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	607,024	7,500,000	71,500	321,750	2,759,636			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△607,024	△7,500,000	△71,500	△321,750	△2,759,636			
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
		長期運営資金借入金収入								
		長期貸付金回収収入								
		投資有価証券売却収入								
		積立資産取崩収入		1,662,344	11,720,788	3,568,200		3,124,252	1,213,288	
		事業区分間長期借入金収入								

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		エスポワールこじか	さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームやまてた いのはた	神戸愛生園	神戸友生園	
に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	3,182,000	2,798,500		647,500	1,047,500	
	その他の活動による収入		299,424	105,933	45,377	16,026	206,227		
	その他の活動収入計(7)		11,961,768	15,008,721	6,412,077	16,026	3,977,979	2,260,788	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000					
	出	長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
		積立資産支出	243,588	1,973,544	5,538,466	619,644	7,900,000	16,066,176	7,167,620
		事業区分間長期貸付金支出							
		拠点区分間長期貸付金支出							
		事業区分間長期借入金返済支出							
		拠点区分間長期借入金返済支出							
		事業区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出	7,415,000	6,878,000	6,950,451	784,000	5,182,000	21,077,000	3,766,465
		その他の活動による支出		598,848	211,866	90,755	32,052	412,454	144,229
		その他の活動支出計(8)	7,658,588	19,450,392	12,700,783	1,494,399	13,114,052	37,555,630	11,078,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,658,588	△7,488,624	2,307,938	4,917,678	△13,098,026	△33,577,651	△8,817,526	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,191	74,879	654,390	1,021	1,075,851	1,479,206	982,450	
	前期末支払資金残高(12)	28,548,440	97,479,180	66,894,939	33,767,742	19,010,681	220,344,550	44,904,195	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,629,631	97,554,059	67,549,329	33,768,763	20,086,532	221,823,756	45,886,645	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ
事業活動による収支	収入			61,190	4,089,001			
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入		6,288,008		591,655		1,332,215	7,259,992
	障害福祉サービス等事業収入	440,980,446	176,286,554	157,881,026	182,718,202	64,398,887	73,691,181	65,935,320
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							
	その他の事業収入	62,055	491,200	228,008	18,700	13,770,700	85,329,051	11,200
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入	2,422,000	2,062,395	6,082,000	85,000		91,500	615,000
	受取利息配当金収入	1,870,969	471,881	471,854	1,650	1,150	222,651	715
	その他の収入	4,856,144	2,822,816	1,450,205	2,600,703	17,211,417	503,234	580,293
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	450,191,614	188,422,854	166,174,283	190,104,911	95,382,154	161,169,832	74,402,520
	支出							
	人件費支出	304,162,347	135,601,037	119,207,378	155,592,693	56,459,946	125,119,131	54,212,531
	事業費支出	55,685,735	17,965,964	14,842,566	16,001,823	1,466,666	4,674,688	4,980,129
事務費支出	37,291,688	22,951,012	22,734,614	20,262,503	25,189,291	10,489,847	7,764,677	
就労支援事業支出		6,509,349		592,800		1,338,104	7,137,496	
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出								
その他の支出	1,145,873	728,420	376,992	9,240				
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	398,285,643	183,755,782	157,161,550	192,459,059	83,115,903	141,621,770	74,094,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,905,971	4,667,072	9,012,733	△2,354,148	12,266,251	19,548,062	307,687	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							
	固定資産取得支出	2,713,361	2,294,380	299,750	195,250	231,000	239,360	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	2,713,361	2,294,380	299,750	195,250	231,000	239,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,713,361	△2,294,380	△299,750	△195,250	△231,000	△239,360		
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入	12,036,468	7,260		8,192,288		6,171,784	2,130,000
事業区分間長期借入金収入								

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		神戸明生園	神戸光生園	自立センターひょうご	ひょうごデイサービスセンター (障害支援事	ひょうご障害者相談支援事業	ワークセンターひょうご	ワークセンターわかまつ	
に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入				3,409,947				
	拠点区分間繰入金収入		8,594,189	1,000,000			9,346,000	2,600,000	
	その他の活動による収入	471,260	99,098	7,920	7,920	7,920	7,920		
	その他の活動収入計(7)	12,507,728	8,700,547	1,007,920	11,610,155	7,920	15,525,704	4,730,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		長期貸付金支出							
		投資有価証券取得支出							
積立資産支出		30,564,670	1,582,800	1,156,500	1,340,628	4,726,432	30,120,448	499,116	
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出		24,316,678	8,185,000	8,543,685	7,689,000	6,369,000	4,459,168	4,320,293	
その他の活動による支出	963,280	198,196	825						
その他の活動支出計(8)	55,844,628	9,965,996	9,701,010	9,029,628	11,095,432	34,579,616	4,819,409		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,336,900	△1,265,449	△8,693,090	2,580,527	△11,087,512	△19,053,912	△89,409		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,855,710	1,107,243	19,893	31,129	947,739	254,790	218,278		
前期末支払資金残高(12)		169,586,550	76,979,036	92,287,062	90,412,843	29,438,229	132,681,298	32,490,527	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,442,260	78,086,279	92,306,955	90,443,972	30,385,968	132,936,088	32,708,805	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		グループホームたもんふくだ	きたすま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ	合計
事業活動による収支	収入							624,773,927
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入							
	児童福祉事業収入							
	保育事業収入							
	就労支援事業収入							56,973,920
	障害福祉サービス等事業収入	65,122,672	42,182,802	13,126,107	11,579,980	20,868,531	32,365,170	2,908,405,447
	生活保護事業収入							
	医療事業収入							18,746,921
	その他の事業収入		629,570	2,567,330				109,631,393
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入				9,722		105,000	32,121,431
	受取利息配当金収入	582	213	152	78	141		7,226,453
	その他の収入	616,444	12,922,099	52,957	141,023	266,316	202,045	74,588,950
	流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	65,739,698	55,734,684	15,746,546	11,730,803	21,134,988	32,672,215	3,832,468,442
	支出							
	人件費支出	41,742,837	35,881,047	18,147,102	4,228,099	5,946,972	25,029,624	2,709,837,839
	事業費支出	7,465,427	1,243,145	2,193,618	2,277,675	2,545,073	2,450,749	407,062,248
事務費支出	8,422,308	18,352,041	1,649,453	1,327,427	8,799,652	1,349,280	423,392,991	
就労支援事業支出							57,422,608	
授産事業支出								
利用者負担軽減額								
支払利息支出							1,195,338	
その他の支出	162,000		3,800				12,430,221	
流動資産評価損等による資金減少額							8,376	
事業活動支出計(2)	57,792,572	55,476,233	21,993,973	7,833,201	17,291,697	28,829,653	3,611,349,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,947,126	258,451	△6,247,427	3,897,602	3,843,291	3,842,562	221,118,821	
施設整備等による収支	収入							429,000
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							429,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出							26,474,000
	固定資産取得支出					116,600		13,403,194
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出							1,704,807	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)					116,600		41,582,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△116,600		△41,153,001	
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
積立資産取崩収入		700,000					100,605,783	
事業区分間長期借入金収入								

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		グループホームたもんふくだ	きたすま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ	合計
に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							4,509,947
	拠点区分間繰入金収入		900,000	10,000,000				193,655,689
	その他の活動による収入		4,639	65,756	6,817	75,000	62,613	2,847,477
	その他の活動収入計(7)		1,604,639	10,065,756	6,817	75,000	62,613	301,618,896
	長期運営資金借入金元金償還支出							10,000,000
	長期貸付金支出							
	投資有価証券取得支出							
	積立資産支出	398,880	268,416	1,472,348	2,500,000		98,283	209,535,908
	事業区分間長期貸付金支出							
	拠点区分間長期貸付金支出							
	事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出							9,550,000	
拠点区分間繰入金支出	6,075,949	591,000	1,548,000	1,279,000	3,554,000	3,663,000	193,655,689	
その他の活動による支出		9,278	131,512	8,434	84,400	125,226	23,524,485	
その他の活動支出計(8)	6,474,829	868,694	3,151,860	3,787,434	3,638,400	3,886,509	446,266,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,474,829	735,945	6,913,896	△3,780,617	△3,563,400	△3,823,896	△144,647,186	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,472,297	994,396	666,469	116,985	163,291	18,666	35,318,634	
前期末支払資金残高(12)		34,397,839	11,519,854	6,758,886	2,555,385	5,153,526	1,774,521	1,782,547,100
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,870,136	12,514,250	7,425,355	2,672,370	5,316,817	1,793,187	1,817,865,734

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入		624,773,927				
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	△1,473,211	55,500,709				
	障害福祉サービス等事業収入		2,908,405,447				
	生活保護事業収入						
	医療事業収入	△7,573,885	11,173,036				
	その他の事業収入	△38,840	109,592,553				
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		32,121,431				
	受取利息配当金収入		7,226,453				
	その他の収入	△6,185,066	68,403,884				
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	△15,271,002	3,817,197,440				
	支出						
	人件費支出		2,709,837,839				
	事業費支出	△6,016,440	401,045,808				
	事務費支出	△8,724,088	414,668,903				
就労支援事業支出	△530,474	56,892,134					
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		1,195,338					
その他の支出		12,430,221					
流動資産評価損等による資金減少額		8,376					
事業活動支出計(2)	△15,271,002	3,596,078,619					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,118,821					
施設整備等による収支	収入		429,000				
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		429,000				
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		26,474,000				
	固定資産取得支出		13,403,194				
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,704,807					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		41,582,001					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,153,001					
その他の活動	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		100,605,783				
事業区分間長期借入金収入							

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		4,509,947				
	拠点区分間繰入金収入	△193,655,689					
	その他の活動による収入		2,847,477				
	その他の活動収入計(7)	△193,655,689	107,963,207				
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000			
	出	長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出		209,535,908			
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
		事業区分間長期借入金返済支出					
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出		9,550,000			
		拠点区分間繰入金支出	△193,655,689				
		その他の活動による支出		23,524,485			
		その他の活動支出計(8)	△193,655,689	252,610,393			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,647,186				
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,318,634				
	前期末支払資金残高(12)		1,782,547,100				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,817,865,734				