

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R7年度予算	R6年度予算	増減額
会費収入	9,000	8,800	200
寄付金収入	2,000	2,000	0
経常経費補助金収入	54,869	67,655	▲ 12,786
受託金収入	111,873	80,820	31,053
貸付事業収入	1,213	1,331	▲ 118
事業収入	5,244	5,716	▲ 472
負担金収入	16,912	17,882	▲ 970
介護保険収入	101,028	99,545	1,483
就労支援事業収入	2,692	3,477	▲ 785
障害者福祉サービス等事業収入	41,255	37,150	4,105
受取利息配当金収入	132	122	10
その他の収入	341	593	▲ 252
積立資産取崩収入	0	22,088	▲ 22,088
拠点区分間繰入金収入	8,000	7,300	700
サービス区分間繰入金収入	3,710	9,103	▲ 5,393
その他の活動による収入	800	4,712	▲ 3,912
収 入 合 計	359,069	368,294	▲ 9,225

(支 出)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	R7年度予算	R6年度予算	増減額
人件費支出	255,348	245,320	10,028
事業費支出	51,503	33,630	17,873
事務費支出	26,528	44,676	▲ 18,148
就労支援事業支出	2,692	3,477	▲ 785
貸付事業等支出	1,213	1,188	25
分担金支出	77	77	0
助成金支出	6,958	6,692	266
負担金支出	8,146	7,801	345
その他の支出	0	1,627	▲ 1,627
固定資産取得支出	930	6,499	▲ 5,569
拠点区分間繰入金支出	8,000	7,300	700
サービス区分間繰入金支出	3,710	9,103	▲ 5,393
その他の活動による支出	7,242	6,787	455
支 出 合 計	372,347	374,177	▲ 1,830

当期資金収支差額	▲ 13,278	▲ 5,883	▲ 7,395
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	48,139	60,932	▲ 12,793
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	34,861	55,049	▲ 20,188

R7年度資金収支予算書
茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		R7年度予算	R6年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	9,000	8,800	200
	社協会費収入	9,000	8,800	200
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	54,869	67,655	▲ 12,786
	市補助金収入	38,436	56,786	▲ 18,350
	県社協補助金収入	12,379	5,110	7,269
	その他の補助金収入	0	1,660	▲ 1,660
	共同募金配分金収入	4,054	4,099	▲ 45
	一般募金配分金収入	4,054	4,099	▲ 45
	受託金収入	111,873	80,820	31,053
	市受託金収入	110,174	78,917	31,257
	県社協受託金収入	1,699	1,903	▲ 204
	貸付事業収入	1,213	1,331	▲ 118
	償還金収入	1,213	1,331	▲ 118
	事業収入	5,244	5,716	▲ 472
	参加費収入	12	18	▲ 6
	利用料収入	5,183	5,645	▲ 462
	協力員・利用会員会費収入	49	53	▲ 4
	協力員会費収入	6	7	▲ 1
	利用会員会費収入	43	46	▲ 3
	負担金収入	16,912	17,882	▲ 970
	負担金収入	16,912	17,882	▲ 970
	介護保険事業収入	101,028	99,545	1,483
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	67,059	68,000	▲ 941
	介護報酬収入	67,059	68,000	▲ 941
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,010	11,345	665
	介護負担金収入（一般）	12,010	11,345	665
	居宅介護支援介護料収入	10,862	10,000	862
	居宅介護支援介護料収入	10,862	10,000	862
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,097	10,000	1,097
	事業費収入	9,742	8,500	1,242
	事業負担金収入（一般）	1,355	1,500	▲ 145
	その他の事業収入	0	200	▲ 200
	受託事業収入	0	200	▲ 200
	就労支援事業収入	2,692	3,477	▲ 785
	受託加工事業収入	1,848	2,767	▲ 919
	自主生産事業収入	380	270	110
	仕入販売事業収入	14	20	▲ 6
	その他の事業収入	450	420	30
	障害福祉サービス等事業収入	41,255	37,150	4,105
	自立支援給付費収入	40,614	36,500	4,114
	介護給付費収入	2,717	5,000	▲ 2,283
	訓練等給付費収入	31,720	29,100	2,620
	計画相談支援給付費収入	6,177	2,400	3,777
	利用者負担金収入	231	240	▲ 9
	その他の事業収入	410	410	0
	補助金事業収入	410	410	0
	受取利息配当金収入	132	122	10
	受取利息配当金収入	132	122	10
	積立目的受取利息配当金収入	2	2	0

(単位：千円)

勘 定 科 目		R7年度予算	R6年度予算	増減
	経常経費受取利息配当金収入	130	120	10
	その他の収入	341	593	▲ 252
	受入研修費収入	21	10	11
	雑収入	320	583	▲ 263
	雑収入	320	583	▲ 263
事業活動収入計（１）		346,559	325,091	21,468
	人件費支出	255,348	245,320	10,028
	役員報酬支出	127	127	0
	職員給料支出	68,788	63,886	4,902
	職員棒給支出	59,217	55,400	3,817
	職員諸手当支出	8,991	7,952	1,039
	職員諸手当支出(通勤)	580	534	46
	職員賞与支出	24,052	22,109	1,943
	非常勤職員給与支出	123,690	117,404	6,286
	嘱託職員給与支出	90,665	72,845	17,820
	日給職員給与支出	11,368	18,356	▲ 6,988
	時間給職員給与支出	20,273	24,992	▲ 4,719
	嘱託職員給与支出(通勤)	1,112	846	266
	日給職員給与支出(通勤)	178	343	▲ 165
	時間給職員給与支出(通勤)	94	22	72
	退職給付支出	800	5,173	▲ 4,373
	退職一時金支出	0	4,373	▲ 4,373
	退職年金支出	800	800	0
	派遣職員費支出	6,857	7,000	▲ 143
	法定福利費支出	31,034	29,621	1,413
	職員法定福利費支出	13,931	13,216	715
	非常勤職員法定福利費支出	17,103	16,405	698
事業費支出		51,503	33,630	17,873
	給食費支出	3,501	3,891	▲ 390
	保健衛生費支出	50	85	▲ 35
	医薬品費支出	50	85	▲ 35
	医療費支出	0	30	▲ 30
	被服費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	140	200	▲ 60
	水道光熱費支出	728	0	728
	燃料費支出	240	0	240
	消耗器具備品費支出	284	386	▲ 102
	保険料支出	1,166	588	578
	賃借料支出	5,470	2,554	2,916
	車両費支出	3,119	2,554	565
	車両燃料費支出	2,130	2,116	14
	車両費支出	989	438	551
	諸謝金支出	2,655	0	2,655
	謝礼費支出	170	0	170
	報酬費支出	2,485	0	2,485
	旅費交通費支出	2,961	0	2,961
	研修研究費支出	363	0	363
	印刷製本費支出	664	0	664
	修繕費支出	218	150	68
	通信運搬費支出	1,106	0	1,106
	会議費支出	23	0	23
	広報費支出	2	0	2
	業務委託費支出	23,727	20,810	2,917
	手数料支出	958	2,160	▲ 1,202
	租税公課支出	4,093	187	3,906

(単位：千円)

勘定科目		R7年度予算	R6年度予算	増減
支出	渉外費支出	25	25	0
	事務費支出	26,528	44,676	▲ 18,148
	福利厚生費支出	532	634	▲ 102
	職員被服費支出	199	195	4
	諸謝金支出	1,980	4,875	▲ 2,895
	謝礼費支出	800	1,125	▲ 325
	報酬費支出	1,180	3,750	▲ 2,570
	旅費交通費支出	89	4,242	▲ 4,153
	研修研究費支出	496	775	▲ 279
	事務消耗品費支出	3,038	3,577	▲ 539
	印刷製本費支出	789	1,403	▲ 614
	水道光熱費支出	0	722	▲ 722
	燃料費支出	0	400	▲ 400
	修繕費支出	91	280	▲ 189
	通信運搬費支出	1,965	2,680	▲ 715
	会議費支出	195	81	114
	広報費支出	3,163	1,650	1,513
	業務委託費支出	0	394	▲ 394
	手数料支出	1,984	4,580	▲ 2,596
	保険料支出	289	1,006	▲ 717
	賃借料支出	4,040	6,628	▲ 2,588
	土地・建物賃借料支出	3,322	3,422	▲ 100
	車輛費支出	1,137	1,606	▲ 469
	車輛燃料費支出	814	1,606	▲ 792
	車輛費支出	323	0	323
	租税公課支出	538	2,894	▲ 2,356
	保守料支出	1,744	1,586	158
	渉外費支出	480	400	80
	諸会費支出	210	210	0
	災害援護金支出	100	100	0
	雑支出	309	336	▲ 27
	退職手当積立基金等事務費支出	289	269	20
	雑支出	20	67	▲ 47
	就労支援事業支出	2,692	3,477	▲ 785
	就労支援事業販売原価支出	2,692	3,477	▲ 785
	就労支援事業製造原価支出	2,692	3,477	▲ 785
	貸付事業支出	1,213	1,188	25
	貸付金支出	1,213	1,188	25
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	6,958	6,692	266
	助成金支出	6,958	6,692	266
	地区社協助成金支出	4,922	4,745	177
	福祉団体助成金支出	600	500	100
	ボランティア団体助成金支出	1,016	1,027	▲ 11
	その他の助成金支出	420	420	0
	負担金支出	8,146	7,801	345
	負担金支出	8,146	7,801	345
	その他の支出	0	1,627	▲ 1,627
	雑支出	0	1,627	▲ 1,627
	退職手当積立基金預け金差損	0	1,627	▲ 1,627
	事業活動支出計(2)	352,465	344,488	7,977
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 5,906	▲ 19,397	13,491
	施設整備等による収支			
	施設整備等補助金収入	0	0	0

(単位：千円)

勘定科目		R7年度予算	R6年度予算	増減
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	固定資産取得支出	930	6,499	▲ 5,569
	機械及び装置取得支出	0	5,779	▲ 5,779
	器具及び備品取得支出	930	0	930
	ソフトウェア取得支出	0	720	▲ 720
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		930	6,499	▲ 5,569
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		▲ 930	▲ 6,499	5,569
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	0	22,088	▲ 22,088
	退職手当積立資産取崩収入	0	2,088	▲ 2,088
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	0	10,000	▲ 10,000
	経営安定化積立資産取崩収入	0	5,000	▲ 5,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000	▲ 5,000
	拠点区分間繰入金収入	8,000	7,300	700
	拠点区分間繰入金収入	8,000	7,300	700
	サービス区分間繰入金収入	3,710	9,103	▲ 5,393
	サービス区分間繰入金収入	3,710	9,103	▲ 5,393
	その他の活動による収入	800	4,712	▲ 3,912
	退職給付引当資産返還金収入	0	3,912	▲ 3,912
	退職給付引当資産移管金収入	800	800	0
	退職年金共済移管金収入	800	800	0
その他の活動収入計(7)		12,510	43,203	▲ 30,693
支出	積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000	7,300	700
	拠点区分間繰入金支出	8,000	7,300	700
	サービス区分間繰入金支出	3,710	9,103	▲ 5,393
	サービス区分間繰入金支出	3,710	9,103	▲ 5,393
	その他の活動による支出	7,242	6,787	455
	退職給付引当資産支出	7,242	6,787	455
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,630	5,266	364
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,612	1,521	91
その他の活動支出計(8)		18,952	23,190	▲ 4,238
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		▲ 6,442	20,013	▲ 26,455
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 13,278	▲ 5,883	▲ 7,395
前期末支払資金残高(12)		48,139	60,932	▲ 12,793
当期末支払資金残高(11+12)		34,861	55,049	▲ 20,188

R7年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
事業活動による収支					
収 入	会費収入	9,000	9,000	0	0
	社協会費収入	9,000	9,000	0	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	0
	経常経費補助金収入	54,869	54,869	0	0
	市補助金収入	38,436	38,436	0	0
	県社協補助金収入	12,379	12,379	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,054	4,054	0	0
	一般募金配分金収入	4,054	4,054	0	0
	受託金収入	111,873	111,873	0	0
	市受託金収入	110,174	110,174	0	0
	県社協受託金収入	1,699	1,699	0	0
	貸付事業収入	1,213	1,213	0	0
	償還金収入	1,213	1,213	0	0
	事業収入	5,244	5,244	0	0
	参加費収入	12	12	0	0
	利用料収入	5,183	5,183	0	0
	協力員・利用会員会費収入	49	49	0	0
	協力員会費収入	6	6	0	0
	利用会員会費収入	43	43	0	0
	負担金収入	16,912	16,912	0	0
	負担金収入	16,912	16,912	0	0
	介護保険事業収入	101,028	0	101,028	0
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	67,059	0	67,059	0
	介護報酬収入	67,059	0	67,059	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	12,010	0	12,010	0
	介護負担金収入（一般）	12,010	0	12,010	0
	居宅介護支援介護料収入	10,862	0	10,862	0
	居宅介護支援介護料収入	10,862	0	10,862	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,097	0	11,097	0
	事業費収入	9,742	0	9,742	0
	事業負担金収入（一般）	1,355	0	1,355	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0
	就労支援事業収入	2,692	0	0	2,692
	受託加工事業収入	1,848	0	0	1,848
	自主生産事業収入	380	0	0	380
	仕入販売事業収入	14	0	0	14
	その他の事業収入	450	0	0	450
	障害福祉サービス等事業収入	41,255	0	2,805	38,450
	自立支援給付費収入	40,614	0	2,717	37,897
	介護給付費収入	2,717	0	2,717	0
	訓練等給付費収入	31,720	0	0	31,720
	計画相談支援給付費収入	6,177	0	0	6,177
	利用者負担金収入	231	0	88	143

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
	その他の事業収入	410	0	0	410
	補助金事業収入	410	0	0	410
	移動支援事業受託事業収入	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	132	132	0	0
	受取利息配当金収入	132	132	0	0
	積立目的受取利息配当金収入	2	2	0	0
	経常経費受取利息配当金収入	130	130	0	0
	その他の収入	341	0	311	30
	受入研修費収入	21	0	21	0
	雑収入	320	0	290	30
	退職給付引当資産差益	0	0	0	0
	雑収入	320	0	290	30
事業活動収入計（１）		346,559	201,243	104,144	41,172
	人件費支出	255,348	147,965	77,288	30,095
	役員報酬支出	127	127	0	0
	職員給料支出	68,788	61,131	3,719	3,938
	職員棒給支出	59,217	52,392	3,278	3,547
	職員諸手当支出	8,991	8,183	417	391
	職員諸手当支出（通勤）	580	556	24	0
	職員賞与支出	24,052	21,342	1,286	1,424
	非常勤職員給与支出	123,690	43,811	58,888	20,991
	嘱託職員給与支出	90,665	35,371	40,571	14,723
	日給職員給与支出	11,368	5,016	3,465	2,887
	時間給職員給与支出	20,273	2,826	14,256	3,191
	嘱託職員給与支出（通勤）	1,112	442	547	123
	日給職員給与支出（通勤）	178	103	24	51
	時間給職員給与支出（通勤）	94	53	25	16
	退職給付支出	800	800	0	0
	退職一時金支出	0	0	0	0
	退職年金支出	800	800	0	0
	派遣職員費支出	6,857	2,365	4,492	0
	法定福利費支出	31,034	18,389	8,903	3,742
	職員法定福利費支出	13,931	12,285	778	868
	非常勤職員法定福利費支出	17,103	6,104	8,125	2,874
事業費支出		51,503	30,110	17,990	3,403
	給食費支出	3,501	1,162	2,334	5
	介護用品費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	50	10	40	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	50	10	40	0
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	10	0	0	10
	教養娯楽費支出	140	57	42	41
	日用品費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	728	0	144	584
	燃料費支出	240	0	0	240
	消耗器具備品費支出	284	54	180	50
	保険料支出	1,166	366	525	275
	賃借料支出	5,470	759	3,609	1,102
	教育指導費支出	0	0	0	0
	車両費支出	3,119	1,705	1,292	122
	車両燃料費支出	2,130	1,048	960	122
	車両費支出	989	657	332	0

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
支 出	諸謝金支出	2,655	2,481	116	58
	謝礼費支出	170	44	116	10
	報酬費支出	2,485	2,437	0	48
	旅費交通費支出	2,961	221	2,720	20
	研修研究費支出	363	167	116	80
	印刷製本費支出	664	384	244	36
	修繕費支出	218	0	130	88
	通信運搬費支出	1,106	528	412	166
	会議費支出	23	18	5	0
	広報費支出	2	0	0	2
	業務委託費支出	23,727	17,985	5,742	0
	手数料支出	958	490	264	204
	租税公課支出	4,093	3,723	50	320
	渉外費支出	25	0	25	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	26,528	21,671	3,390	1,467
	福利厚生費支出	532	297	176	59
	職員被服費支出	199	23	165	11
	諸謝金支出	1,980	1,980	0	0
	謝礼費支出	800	800	0	0
	報酬費支出	1,180	1,180	0	0
	旅費交通費支出	89	89	0	0
	研修研究費支出	496	496	0	0
	事務消耗品費支出	3,038	1,991	749	298
	印刷製本費支出	789	789	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	91	91	0	0
	通信運搬費支出	1,965	1,965	0	0
	会議費支出	195	195	0	0
	広報費支出	3,163	3,163	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	手数料支出	1,984	1,984	0	0
	保険料支出	289	289	0	0
	賃借料支出	4,040	3,879	0	161
	土地・建物賃借料支出	3,322	1,250	1,245	827
	車輛費支出	1,137	915	0	222
	車輛燃料費支出	814	772	0	42
	車輛費支出	323	143	0	180
	租税公課支出	538	520	0	18
	保守料支出	1,744	706	1,038	0
	渉外費支出	480	480	0	0
	諸会費支出	210	195	0	15
	災害援護金支出	100	100	0	0
	雑支出	309	274	17	18
	退職手当積立基金等事務費支出	289	254	17	18
	雑支出	20	20	0	0
	就労支援事業支出	2,692	0	0	2,692
	就労支援事業販売原価支出	2,692	0	0	2,692
	就労支援事業製造原価支出	2,692	0	0	2,692
	貸付事業支出	1,213	1,213	0	0
	貸付金支出	1,213	1,213	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	分担金支出	77	77	0	0

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
	助成金支出	6,958	6,958	0	0
	助成金支出	6,958	6,958	0	0
	地区社協助成金支出	4,922	4,922	0	0
	福祉団体助成金支出	600	600	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,016	1,016	0	0
	その他の助成金支出	420	420	0	0
	負担金支出	8,146	3,555	4,591	0
	負担金支出	8,146	3,555	4,591	0
	その他の支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	暮らしのつなぎ資金徴収不能額	0	0	0	0
	利用料等徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		352,465	211,549	103,259	37,657
事業活動資金収支差額(3=1-2)		▲ 5,906	▲ 10,306	885	3,515
施設整備等による収支		0	0	0	0
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0
支出	車両運搬具売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	930	930	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	930	930	0	0
収入	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	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)	930	930	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 930	▲ 930	0	0
	その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職手当積立資産取崩収入	0	0	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	0	0	0	0
	経営安定化積立資産取崩収入	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,000	8,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,710	769	0	2,941
	サービス区分間繰入金収入	3,710	769	0	2,941
	その他の活動による収入	800	800	0	0
	退職給付引当資産返還金収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産移管金収入	800	800	0	0
	退職年金共済移管金収入	800	800	0	0
	リサイクル料金預け金返還金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		12,510	9,569	0	2,941
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職手当積立資産支出	0	0	0	0

(単位：千円)

勘 定 科 目		合 計	法人・地域福祉 推進事業	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業
支 出	地域福祉推進事業積立資産支出	0	0	0	0
	経営安定化積立資産支出	0	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	8,000	0	5,000	3,000
	拠点区分間繰入金支出	8,000	0	5,000	3,000
	サービス区分間繰入金支出	3,710	769	0	2,941
	サービス区分間繰入金支出	3,710	769	0	2,941
	その他の活動による支出	7,242	6,400	406	436
	退職給付引当資産支出	7,242	6,400	406	436
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,630	4,980	313	337
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,612	1,420	93	99
	リサイクル料金預け金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		18,952	7,169	5,406	6,377
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		▲ 6,442	2,400	▲ 5,406	▲ 3,436
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 13,278	▲ 8,836	▲ 4,521	79
前期末支払資金残高(12)		48,139	16,166	21,391	10,582
当期末支払資金残高(11+12)		34,861	7,330	16,870	10,661