



令和7年度 社会福祉事業区分  
資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業区分計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			地域福祉センター			いるかデイ仙北			かつら荘			いるか教室					
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)			
補助金等事業収入	753,948	816,746	△ 62,798	48,197	49,916	△ 1,719	0	71,412	△ 71,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,554	32,554	0	0	0	0
補助金等事業収入	753,948	816,746	△ 62,798	48,197	49,916	△ 1,719	0	71,412	△ 71,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,554	32,554	0	0	0	0
補助金収入(公費)	48,197	49,916	△ 1,719	48,197	49,916	△ 1,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入(公費)	690,891	761,464	△ 70,573	0	0	0	0	71,412	△ 71,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,554	32,554	0	0	0	0
委託料収入(公費)	14,860	5,366	9,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	734	24	710	648	10	638	3	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
受取利息配当金収入	734	24	710	648	10	638	3	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
その他の収入	8,546	7,923	623	8	8	0	0	19	△ 19	18	18	0	3,219	3,026	193	118	105	13	3	3	0	1	1	0	1	1	0	144	△ 144	
受入研修費収入	814	916	△ 102	0	0	0	0	0	0	10	10	0	300	300	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	6,161	5,248	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246	1,978	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,571	1,759	△ 188	8	8	0	0	19	△ 19	8	8	0	673	748	△ 75	74	61	13	3	3	0	1	1	0	1	1	0	144	△ 144	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入計(1)	1,610,036	1,671,407	△ 61,371	48,853	49,934	△ 1,081	3	91,935	△ 91,932	149,358	138,599	10,759	153,891	153,778	113	105,168	113,559	△ 8,391	47,896	35,125	12,771	32,556	32,556	0	16,131	26,044	△ 9,913			
人件費支出	1,300,962	1,378,408	△ 77,446	57,072	58,784	△ 1,712	0	61,060	△ 61,060	103,437	97,753	5,684	121,427	120,302	1,125	93,531	87,767	5,764	36,536	39,163	△ 2,627	24,492	24,004	488	10,647	23,506	△ 12,859			
役員報酬支出	1,350	1,350	0	1,350	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	251,218	259,258	△ 8,040	33,507	34,287	△ 780	0	23,998	△ 23,998	28,660	25,257	3,403	33,894	30,948	2,946	29,362	22,828	6,534	7,438	7,101	337	7,261	6,965	296	0	5,846	△ 5,846			
職員賞与支出	82,288	81,714	574	10,168	10,395	△ 227	0	7,001	△ 7,001	9,735	8,492	1,243	11,688	10,436	1,252	10,035	7,182	2,853	2,599	2,439	160	2,386	2,319	67	0	1,832	△ 1,832			
非常勤職員給与支出	795,051	853,464	△ 58,413	2,783	2,655	128	0	21,629	△ 21,629	50,368	50,098	270	58,974	62,356	△ 3,382	41,224	45,961	△ 4,737	21,802	24,210	△ 2,408	11,996	11,724	272	9,057	12,378	△ 3,321			
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	5,703	6,890	△ 1,187	1,606	2,525	△ 919	0	534	△ 534	410	356	54	956	890	66	546	401	145	182	268	△ 86	91	89	2	137	223	△ 86			
退職金	1,606	2,525	△ 919	1,606	2,525	△ 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療機構退職共済	4,097	4,365	△ 268	0	0	0	0	534	△ 534	410	356	54	956	890	66	546	401	145	182	268	△ 86	91	89	2	137	223	△ 86			
全事協退職年金共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協退職共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	165,352	175,732	△ 10,380	7,658	7,572	86	0	7,898	△ 7,898	14,264	13,550	714	15,915	15,672	243	12,364	11,395	969	4,515	5,145	△ 630	2,758	2,907	△ 149	1,453	3,227	△ 1,774			
事業費支出	187,041	210,268	△ 23,227	45	126	△ 81	0	23,282	△ 23,282	22,314	22,788	△ 474	12,672	11,861	811	21,167	22,319	△ 1,152	4,964	4,922	42	4,808	4,349	459	456	926	△ 470			
給食費支出	39,317	49,115	△ 9,798	0	0	0	0	11,566	△ 11,566	7,001	7,069	△ 68	3,126	3,126	0	4,436	4,659	△ 223	1,000	788	212	126	126	0	0	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	3,430	4,049	△ 619	0	0	0	0	629	△ 629	709	709	0	879	879	0	269	269	0	337	337	0	0	0	100	140	△ 40				
被服費支出	0	253	△ 253	0	0	0	0	253	△ 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	732	1,878	△ 1,146	0	0	0	0	1,075	△ 1,075	503	485	18	0	0	0	48	48	0	0	0	0	142	142	0	0	0	0	0	0	
日用品費支出	2,147	3,063	△ 916	0	0	0	0	916	△ 916	445	445	0	542	542	0	589	589	0	300	300	0	0	0	54	79	△ 25				
保育材料費支出	1,778	1,694	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	55,820	57,555	△ 1,735	0	0	0	0	3,600	△ 3,600	4,856	5,029	△ 173	3,277	2,415	862	5,022	5,559	△ 537	1,068	1,034	34	3,934	3,491	443	57	296	△ 239			
燃料費支出	16,519	21,810	△ 5,291	0	0	0	0	3,813	△ 3,813	1,626	1,963	△ 337	555	489	66	4,833	5,148	△ 315	540	624	△ 84	322	306	16	27	63	△ 36			
消耗器具備品費支出	14,417	14,686	△ 269	0	0	0	0	847	△ 847	1,257	1,257	0	330	308	22	503	538	△ 35	220	282	△ 62	181	181	0	53	103	△ 50			
保険料支出	157	191	△ 34	0	0	0	0	20	△ 20	24	24	0	14	14	0	30	42	△ 12	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0		
賃借料支出	8,888	10,450	△ 1,562	0	0	0	0	0	0	1,641	1,584	57	344	344	0	2,994	2,993	1	1,03											







令和7年度 社会福祉事業区分  
資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			いるか教室つした			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			ながい保育園			もりおか障害者自立支援プラザ		
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
補助金等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,992	199,207	△ 1,215	475,205	463,657	11,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,992	199,207	△ 1,215	460,345	458,291	2,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託料収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,860	5,366	9,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	3	1	2	20	1	19	48	1	47	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	1	
受取利息配当金収入	0	0	0	1	1	0	3	1	2	20	1	19	48	1	47	1	1	0	1	1	0	1	1	0	3	1	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	2,680	2,350	330	227	219	8	239	288	△ 49	0	0	0	1,945	1,690	255	88	52	36	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	50	50	0	200	192	8	200	250	△ 50	0	0	0	10	70	△ 60	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	1,980	1,650	330	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935	1,620	315	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	0	0	0	0	650	650	0	27	27	0	39	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	88	52		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入計(1)	14,099	0	14,099	17,595	34,872	△ 17,277	149,644	146,498	3,146	198,239	199,427	△ 1,188	475,492	463,946	11,546	30,499	28,741	1,758	147,034	134,556	12,478	23,578	21,837	1,741	0		
人件費支出	13,425	0	13,425	16,060	27,823	△ 11,763	114,715	110,846	3,869	170,223	177,496	△ 7,273	384,559	401,282	△ 16,723	24,895	21,805	3,090	109,179	104,062	5,117	20,764	22,755	△ 1,991	0		
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	5,906	0	5,906	0	2,901	△ 2,901	43,140	40,072	3,068	7,267	6,812	455	3,032	3,183	△ 151	7,277	5,258	2,019	38,086	37,712	374	6,388	6,090	298	0		
職員賞与支出	1,962	0	1,962	0	867	△ 867	14,318	12,862	1,456	2,246	1,981	265	932	856	76	1,609	901	708	12,458	12,133	325	2,152	2,018	134	0		
非常勤職員給与支出	3,616	0	3,616	14,070	20,748	△ 6,678	40,694	42,743	△ 2,049	140,126	147,046	△ 6,920	333,860	347,194	△ 13,334	13,021	12,992	29	44,390	40,489	3,901	9,070	11,241	△ 2,171	0		
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	91	0	91	0	45	△ 45	728	668	60	0	0	0	0	0	0	46	45	1	637	579	58	273	267	6	0		
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療機構退職共済	91	0	91	0	45	△ 45	728	668	60	0	0	0	0	0	0	46	45	1	637	579	58	273	267	6	0		
全事協退職年金共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
県社協退職共済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	1,850	0	1,850	1,990	3,262	△ 1,272	15,835	14,501	1,334	20,584	21,657	△ 1,073	46,735	50,049	△ 3,314	2,942	2,609	333	13,608	13,149	459	2,881	3,139	△ 258	0		
事業費支出	471	0	471	2,843	5,369	△ 2,526	20,256	19,047	1,209	19,459	20,195	△ 736	55,111	54,129	982	4,666	4,746	△ 80	17,534	15,801	1,733	275	408	△ 133	0		
給食費支出	0	0	0	101	191	△ 90	10,891	9,922	969	0	0	0	0	0	0	2,286	2,270	16	10,350	9,398	952	0	0	0	0		
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	40	0	40	60	80	△ 20	528	528	0	0	0	0	0	0	0	106	106	0	402	372	30	0	0	0	0		
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	89	△ 89		
日用品費支出	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	916	832	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862	862	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	243	0	243	195	355	△ 160	4,484	4,111	373	12,301	12,673	△ 372	15,437	14,314	1,123	1,392	1,448	△ 56	3,554	3,230	324	0	0	0	0		
燃料費支出	33	0	33	134	217	△ 83	719	827	△ 108	2,686	3,067	△ 381	4,426	4,798	△ 372	11	11	0	607	484	123	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	50	0	50	188	400	△ 212	1,683	1,370	313	1,956	1,939	17	6,172	5,941	231	165	165	0	1,639	1,335	304	20	20	0	0		
保険料支出	0	0	0	6	8	△ 2	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	1,365	2,563	△ 1,198	989	1,411	△ 422	0	0	0	0	0	0	393	393	0	64	64	0	0	0	0	0		
教育指導費支出	72	0	72	164	278	△ 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輦費支出	0	0	0	630	1,277	△ 647	0	0	0	0	0	0	370	370	0	82	122	△ 40	0	0	0	255	248	7	0		
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	8	0	8	0	0	0	0	0	0	2,516	2,516	0	28,706	28,706	0	0	0	0	0	0	0	0	51	△ 51	0		
雑支出	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0		
事務費支出	1,367	0	1,367	2,885	5,617	△ 2,732	9,408	7,405	2,003	19,793	19,748	45	36,778	37,813	△ 1,035	5,858	5,851	7	9,792	7,980	1,812	6,340	4,881	1,459	0		
福利厚生費支出	125	0	125	117	247	△ 130	698	698	0	1,848	1,795	53	4,620	4,558	62	157	96	61	707	707	0	137	133	4	0		
職員被服費支出	16	0	16	31	52	△ 21	255	118	137	0	0	0	0	0	0	0	0	97	224	△ 127	0	0	0	0	0		
旅費交通費支出	63	0	63	19	26	△ 7	144	144	0	511	536	△ 25	1,349	1,355	△ 6	30	30	0	140	108	32	252	255	△ 3	0		
研修研究費支出	117	0	117	54	88	△ 34	411	411	0	329	135	194	1,113	1,514	△ 401	66	26	40	356	464	△ 108	96	134	△ 38	0		
事務消耗品費支出	133	0	133	230	403	△ 173	640	413	227	2,537	2,267	270	3,527	3,030	497	135	135	0	488	332	156	552	578	△ 26	0		
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	36	36	0	168	328	△ 160	252	477	△ 225	0	0	0	36	36	0	0	0	0	0		
水道光熱費支出	27	0	27	49	155	△ 106	499	457	42	2,416	2,612	△ 196	3,090	3,311	△ 221	140	142	△ 2	395	359	36	252	234	18	0		
燃料費支出	4	0	4	34	86	△ 52	88	98	△ 10	336	325	11	186	188	△ 2	0	0	0	76	62	14	66	62	4			



令和7年度 社会福祉事業区分  
資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			いるか教室つした			放課後等デイサービス事業			津志田つばさ園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)			ながい保育園			もりおか障害者自立支援プラザ		
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
取	2,402	0	2,402	4,739	5,436	△ 697	0	0	0	12,040	18,685	△ 6,645	1,456	29,854	△ 28,398	5,692	4,061	1,631	0	0	0	0	0	0	4,349	6,934	△ 2,585
入	2,402	0	2,402	4,739	5,436	△ 697	0	0	0	12,040	18,685	△ 6,645	1,456	29,854	△ 28,398	5,692	4,061	1,631	0	0	0	0	0	0	4,349	6,934	△ 2,585
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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,402	0	2,402	4,739	5,436	△ 697	0	0	0	12,040	18,685	△ 6,645	1,456	29,854	△ 28,398	5,692	4,061	1,631	0	0	0	0	0	0	4,349	6,934	△ 2,585
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	0	0	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支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,402	0	2,402	4,739	5,436	△ 697	0	0	0	12,040	18,685	△ 6,645	1,456	29,778	△ 28,322	5,537	4,061	1,476	△ 7,882	△ 4,140	△ 3,742	133	127	6	4,216	6,807	△ 2,591
予備費(10)	300	0	300	350	700	△ 350	500	500	0	500	500	0	500	500	0	400	400	0	500	500	0	0	0	0	300	600	△ 300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	938	0	938	4,693	0	△ 4,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	0	217	0	0	0	0	0	0	115	0	115
前期末支払資金残高(12)	2,587	0	2,587	9,093	9,080	13	31,759	25,442	6,317	0	0	0	0	0	0	7,361	4,000	3,361	30,161	27,639	2,522	1,498	2,000	△ 502	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,525	0	3,525	4,400	9,080	△ 4,680	31,759	25,442	6,317	0	0	0	0	0	0	7,578	4,000	3,578	30,161	27,639	2,522	1,613	2,000	△ 387	0	0	0