

令和4年度
資金収支予算書

社会福祉法人
四天王寺福祉事業団

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

令和4年度法人単位 資金収支予算書

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,822,162	2,934,395	112,233	
	老人福祉事業収入	826,460	831,440	4,980	
	児童福祉事業収入	389,751	394,731	4,980	
	保育事業収入	478,733	496,081	17,348	
	障害福祉サービス等事業収入	1,715,612	1,711,904	△3,708	
	医療事業収入	4,896,824	4,873,094	△23,730	
	一時保護事業収入	21,805	23,003	1,198	
	婦人保護事業収入	216,416	216,890	474	
	研修事業収入	4,807	3,642	△1,165	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	746	1,032	286	
	経常経費寄附金収入	9,684	464	△9,220	
	受取利息配当金収入	40	40	0	
	その他の収入	88,665	70,081	△18,584	
	事業活動収入計(1)	11,471,705	11,556,797	85,092	
	事業活動による支出	人件費支出	6,676,006	6,792,857	116,851
事業費支出		3,026,802	3,025,836	△966	
事務費支出		1,262,267	1,283,096	20,829	
生計困難者に対する相談支援事業支出		746	1,032	286	
利用者負担軽減額		25,632	26,149	517	
支払利息支出		36,786	35,459	△1,327	
その他の支出		46,737	48,354	1,617	
流動資産評価損等による資金減少額		90	0	△90	
事業活動支出計(2)		11,075,066	11,212,783	137,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,639	344,014	△52,625		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,948	0	△8,948	
	固定資産売却収入	16	0	△16	
	施設整備等収入計(4)	8,964	0	△8,964	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	216,489	216,951	462
		固定資産取得支出	103,058	344,401	241,343
固定資産除却・廃棄支出		6	0	△6	
ファイナンス・リース債務の返済支出		41,892	39,364	△2,528	
施設整備等支出計(5)	361,445	600,716	239,271		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△352,481	△600,716	△248,235		
その他の活動による収入	差入保証金回収収入	18,591	0	△18,591	
	長期運営資金借入金収入	90,000	0	△90,000	
	積立資産取崩収入	41,545	279,103	237,558	
	その他の活動収入計(7)	150,136	279,103	128,967	
その他の活動による支出	差入保証金預託支出	291	0	△291	
	積立資産支出	237,794	85,463	△152,331	
	その他の活動支出計(8)	238,085	85,463	△152,622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△87,949	193,640	281,589		
予備費支出(10)	42,072	27,689	△14,383		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,863	△90,751	△4,888		
前期末支払資金残高(12)	2,586,299	2,500,436	△85,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500,436	2,409,685	△90,751		

令和4年度資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,849,516	93,360	2,942,876	△8,481	2,934,395
	老人福祉事業収入	831,440	0	831,440	0	831,440
	児童福祉事業収入	394,731	0	394,731	0	394,731
	保育事業収入	496,081	0	496,081	0	496,081
	障害福祉サービス等事業収入	1,711,563	341	1,711,904	0	1,711,904
	医療事業収入	4,755,366	118,229	4,873,595	△501	4,873,094
	一時保護事業収入	23,003	0	23,003	0	23,003
	婦人保護事業収入	216,890	0	216,890	0	216,890
	研修事業収入	0	3,792	3,792	△150	3,642
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,032	0	1,032	0	1,032
	経常経費寄附金収入	464	0	464	0	464
	受取利息配当金収入	40	0	40	0	40
	その他の収入	69,148	1,169	70,317	△236	70,081
	事業活動収入計(1)		11,349,274	216,891	11,566,165	△9,368
事業活動による支出	人件費支出	6,603,255	189,602	6,792,857	0	6,792,857
	事業費支出	3,012,703	13,369	3,026,072	△236	3,025,836
	事務費支出	1,279,975	12,253	1,292,228	△9,132	1,283,096
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,032	0	1,032	0	1,032
	利用者負担軽減額	26,149	0	26,149	0	26,149
	支払利息支出	35,155	304	35,459	0	35,459
	その他の支出	47,475	879	48,354	0	48,354
事業活動支出計(2)		11,005,744	216,407	11,222,151	△9,368	11,212,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		343,530	484	344,014	0	344,014
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	214,722	2,229	216,951	0	216,951
	固定資産取得支出	344,401	0	344,401	0	344,401
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,364	0	39,364	0	39,364
施設整備等支出計(5)		598,487	2,229	600,716	0	600,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△598,487	△2,229	△600,716	0	△600,716
その他の収入	積立資産取崩収入	279,103	0	279,103	0	279,103
	事業区分間繰入金収入	11,385	2,700	14,085	△14,085	0
	その他の活動収入計(7)	290,488	2,700	293,188	△14,085	279,103
その他の活動による支出	積立資産支出	82,958	2,505	85,463	0	85,463
	事業区分間繰入金支出	2,700	11,385	14,085	△14,085	0
	その他の活動支出計(8)	85,658	13,890	99,548	△14,085	85,463
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		204,830	△11,190	193,640	0	193,640
予備費支出(10)		26,223	1,466	27,689	0	27,689
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△76,350	△14,401	△90,751	0	△90,751
前期末支払資金残高(12)		2,403,331	97,105	2,500,436	0	2,500,436
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,326,981	82,704	2,409,685	0	2,409,685

令和4年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		法人本部	四天王寺きたやま苑	四天王寺たまつくり苑特養・在宅	四天王寺たまつくり苑障害在宅	四天王寺たまつくり苑ケアハウス	四天王寺大畑山苑
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	341,520	487,756	0	0	296,109
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	65,486	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	4,559	8,372	0	0	6,294
	一時保護事業収入	0	0	20,700	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	400	300	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	50	60	0	0	50
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	4,958	2,274	2,192	0	1,070	1,636
	事業活動収入計(1)		4,958	348,803	519,380	0	66,556
事業活動による支出	人件費支出	78,258	232,860	364,582	0	23,582	194,300
	事業費支出	0	54,164	66,423	0	23,571	55,647
	事務費支出	7,064	43,061	52,607	0	14,477	36,261
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	400	300	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	34	431	0	0	0
	支払利息支出	4	75	71	0	1	164
	その他の支出	1,108	2,025	2,235	0	364	1,193
	事業活動支出計(2)		86,434	332,619	486,649	0	61,995
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△81,476	16,184	32,731	0	4,561	16,524
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	4,800
	固定資産取得支出	0	10,000	50,820	0	22,880	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	184	887	1,420	0	8	0
施設整備等支出計(5)		184	10,887	52,240	0	22,888	4,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△184	△10,887	△52,240	0	△22,888	△4,800
その他の収入	積立資産取崩収入	19,667	10,000	44,286	0	19,248	0
	事業区分間繰入金収入	685	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	158,786	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		179,138	10,000	44,286	0	19,248
その他の活動による収入	積立資産支出	413	1,200	1,769	0	150	812
	事業区分間繰入金支出	2,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	120,000	13,911	20,411	0	0	10,811
	その他の活動支出計(8)		122,413	15,111	22,180	0	150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		56,725	△5,111	22,106	0	19,098	△11,623
予備費支出(10)		0	186	2,597	0	771	101
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,935	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		189,784	224,038	246,984	0	16,133	118,454
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,849	224,038	246,984	0	16,133	118,454

令和4年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		四天王寺悲田院養護・特定	四天王寺悲田院特養・在宅	四天王寺悲田院障害在宅	四天王寺松風荘	ラポールひらかた	四天王寺悲田院児童発達支援センター
事業活動による収入	介護保険事業収入	276,863	807,111	0	68,158	43,490	0
	老人福祉事業収入	608,910	0	0	144,090	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	13,099	0	29,467	302,383
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	一時保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	48	0	0	4	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1
	その他の収入	2,578	4,352	0	1,321	1,700	4,331
	事業活動収入計(1)		888,399	811,463	13,099	213,573	74,657
事業活動による支出	人件費支出	414,493	545,578	13,099	146,626	55,035	231,572
	事業費支出	241,239	118,387	0	45,878	13,091	20,107
	事務費支出	197,415	77,085	0	44,490	6,336	34,908
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	4,030	0	0	0	0
	支払利息支出	17,900	7,468	0	45	0	10
	その他の支出	1,260	2,315	0	1,320	1,219	2,444
	事業活動支出計(2)		872,307	754,863	13,099	238,359	75,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,092	56,600	0	△24,786	△1,024	17,674
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	121,160	54,734	0	0	0	0
	固定資産取得支出	150	1,946	0	0	0	6,066
	ファイナンス・リース債務の返済支出	60	250	0	638	0	337
施設整備等支出計(5)		121,370	56,930	0	638	0	6,403
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△121,370	△56,930	0	△638	0	△6,403
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,091
	事業区分間繰入金収入	0	4,700	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	120,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		120,000	4,700	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産支出	2,675	2,885	0	1,099	223	16,951
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	7,610	411	0	411	0	411
	その他の活動支出計(8)		10,285	3,296	0	1,510	223
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,715	1,404	0	△1,510	△223	△11,271
予備費支出(10)		4,437	1,074	0	589	5	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△27,523	△1,252	0
前期末支払資金残高(12)		203,607	152,716	3,297	83,725	10,259	76,339
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,607	152,716	3,297	56,202	9,007	76,339

令和4年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		四天王寺悲田院植 生苑	四天王寺悲田富田 林苑	四天王寺さんめい 苑	四天王寺さんめい 苑サポートハウス	四天王寺太子学園 福祉型障害児入所	四天王寺太子学園 障害者支援施設
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	273,256	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,468	452,049	270,111	42,341	0	960
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	一時保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1	0	0	0	0
	その他の収入	104	2,778	1,975	0	3,018	0
	事業活動収入計(1)		6,572	454,828	272,086	42,341	276,274
事業活動による支出	人件費支出	4,951	328,086	222,217	29,165	178,783	74
	事業費支出	653	58,158	14,410	5,737	43,675	520
	事務費支出	841	46,775	40,891	9,198	30,385	98
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1	50	11	2	1	0
	その他の支出	69	3,731	1,716	0	4,156	0
事業活動支出計(2)		6,515	436,800	279,245	44,102	257,000	692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57	18,028	△7,159	△1,761	19,274	268
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	6,975	300	0	12,885	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,600	263	107	119	0
施設整備等支出計(5)		0	8,575	563	107	13,004	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△8,575	△563	△107	△13,004	0
その他の収入	積立資産取崩収入	0	8,938	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,500	11,096	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,938	0	2,500	11,096	0
その他の活動による収入	積立資産支出	57	2,400	1,282	168	1,115	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	700	0
	拠点区分間繰入金支出	0	15,811	2,500	411	3,411	0
	その他の活動支出計(8)	57	18,211	3,782	579	5,226	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△57	△9,273	△3,782	1,921	5,870	0
予備費支出(10)		0	180	40	53	12,140	268
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△11,544	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		5,422	127,493	73,772	8,184	40,453	5,626
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,422	127,493	62,228	8,184	40,453	5,626

令和4年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		四天王寺太子学園 グループホームオーロラ	四天王寺悲田太子 乃園	女性自立支援セン ター	四天王寺夕陽丘保 育園	四天王寺悲田院保 育園	四天王寺悲田院児 童センター研徳田
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	105,854	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	227,635	247,206	21,240
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	一時保護事業収入	0	2,303	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	216,890	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	100	0	0	100	0
	経常経費寄附金収入	0	0	150	0	2	100
	受取利息配当金収入	0	1	1	0	0	0
	その他の収入	0	1,170	1,989	2,500	3,044	294
	事業活動収入計(1)		0	109,428	219,030	230,135	250,352
事業活動による支出	人件費支出	0	74,595	136,039	165,872	180,528	14,294
	事業費支出	0	8,207	36,331	18,404	24,762	4,220
	事務費支出	0	15,995	42,830	34,989	28,564	2,789
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	100	0	0	100	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	389	806	0
	その他の支出	0	360	2,072	2,330	2,881	203
	事業活動支出計(2)		0	99,257	217,272	221,984	237,641
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,171	1,758	8,151	12,711	128
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,552	10,476	0
	固定資産取得支出	0	9,000	0	4,973	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	782	0
施設整備等支出計(5)		0	9,000	0	11,525	11,258	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△9,000	0	△11,525	△11,258	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	0	4,873	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	4,873	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	396	967	1,088	952	128
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,096	411	411	411	411	0
	その他の活動支出計(8)		11,096	807	1,378	1,499	1,363
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,096	△807	△1,378	3,374	△1,363	△128
予備費支出(10)		0	364	380	0	90	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,096	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		11,096	27,389	10,152	26,079	39,429	9,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,389	10,152	26,079	39,429	9,069

令和4年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		四天王寺病院	四天王寺和らぎ苑	四天王寺紅生園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	563,328	2,884,335	△34,819	2,849,516
	老人福祉事業収入	0	0	13,004	831,490	△50	831,440
	児童福祉事業収入	0	15,621	0	394,731	0	394,731
	保育事業収入	0	0	0	496,081	0	496,081
	障害福祉サービス等事業収入	0	594,685	0	1,711,563	0	1,711,563
	医療事業収入	3,722,000	1,002,465	13,579	4,757,269	△1,903	4,755,366
	一時保護事業収入	0	0	0	23,003	0	23,003
	婦人保護事業収入	0	0	0	216,890	0	216,890
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	132	0	1,032	0	1,032
	経常経費寄附金収入	0	0	0	464	0	464
	受取利息配当金収入	1	34	1	40	0	40
	その他の収入	14,300	9,632	2,732	69,948	△800	69,148
	事業活動収入計(1)		3,736,301	1,622,569	592,644	11,386,846	△37,572
事業活動による支出	人件費支出	1,427,000	1,150,684	390,982	6,603,255	0	6,603,255
	事業費支出	1,852,676	224,329	83,634	3,014,223	△1,520	3,012,703
	事務費支出	377,226	126,812	44,930	1,316,027	△36,052	1,279,975
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	132	0	1,032	0	1,032
	利用者負担軽減額	20,800	0	854	26,149	0	26,149
	支払利息支出	8,000	3	154	35,155	0	35,155
	その他の支出	3,803	8,691	1,980	47,475	0	47,475
	事業活動支出計(2)		3,689,505	1,510,651	522,534	11,043,316	△37,572
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,796	111,918	70,110	343,530	0	343,530
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	17,000	214,722	0	214,722
	固定資産取得支出	20,000	84,981	113,425	344,401	0	344,401
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,834	0	875	39,364	0	39,364
	施設整備等支出計(5)		51,834	84,981	131,300	598,487	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,834	△84,981	△131,300	△598,487	0	△598,487
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	76,000	90,000	279,103	0	279,103
	事業区分間繰入金収入	6,000	0	0	11,385	0	11,385
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	292,382	△292,382	0
	その他の活動収入計(7)		6,000	76,000	90,000	582,870	△292,382
その他の活動による支出	積立資産支出	330	43,841	2,057	82,958	0	82,958
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	2,700	0	2,700
	拠点区分間繰入金支出	411	57,711	25,411	292,382	△292,382	0
	その他の活動支出計(8)		741	101,552	27,468	378,040	△292,382
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,259	△25,552	62,532	204,830	0	204,830
予備費支出(10)		221	1,385	1,342	26,223	0	26,223
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△76,350	0	△76,350
前期末支払資金残高(12)		△32,650	361,453	365,028	2,403,331	0	2,403,331
当期末支払資金残高(11)+(12)		△32,650	361,453	365,028	2,326,981	0	2,326,981

令和4年度公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院公益	四天王寺太子学園日中一時支援	四天王寺病院公益	四天王寺和らぎ苑公益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	65,070	0	28,290	0	93,360	0	93,360
	障害福祉サービス等事業収入	0	341	0	0	341	0	341
	医療事業収入	94,425	0	0	23,804	118,229	0	118,229
	研修事業収入	3,792	0	0	0	3,792	0	3,792
	その他の収入	852	0	0	317	1,169	0	1,169
	事業活動収入計(1)	164,139	341	28,290	24,121	216,891	0	216,891
	支出							
	人件費支出	131,443	55	21,680	36,424	189,602	0	189,602
	事業費支出	11,226	770	106	1,267	13,369	0	13,369
事務費支出	11,918	62	25	248	12,253	0	12,253	
支払利息支出	304	0	0	0	304	0	304	
その他の支出	573	0	0	306	879	0	879	
事業活動支出計(2)	155,464	887	21,811	38,245	216,407	0	216,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,675	△546	6,479	△14,124	484	0	484	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	2,229	0	0	0	2,229	0	2,229
施設整備等支出計(5)	2,229	0	0	0	2,229	0	2,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,229	0	0	0	△2,229	0	△2,229	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	2,000	700	0	0	2,700	0	2,700
	その他の活動収入計(7)	2,000	700	0	0	2,700	0	2,700
	支出							
積立資産支出	2,228	0	0	277	2,505	0	2,505	
事業区分間繰入金支出	5,385	0	6,000	0	11,385	0	11,385	
その他の活動支出計(8)	7,613	0	6,000	277	13,890	0	13,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,613	700	△6,000	△277	△11,190	0	△11,190	
予備費支出(10)	833	154	479	0	1,466	0	1,466	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△14,401	△14,401	0	△14,401	
前期末支払資金残高(12)	74,090	1,056	6,435	15,524	97,105	0	97,105	
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,090	1,056	6,435	1,123	82,704	0	82,704	