

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
	経常経費寄附金収入	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 活動 による 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 支出	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収入	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	11,349,274
	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	11,005,744	
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	
	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	598,487
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	290,488
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	85,658
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
事業活動による支出	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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による支出	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	