

令和5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5年度法人単位 資金収支予算書

令和 5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	2,920,662	2,965,698	45,036	
	老人福祉事業収入	829,813	844,544	14,731	
	児童福祉事業収入	401,111	403,126	2,015	
	保育事業収入	520,893	498,203	△22,690	
	障害福祉サービス等事業収入	1,700,227	1,715,485	15,258	
	医療事業収入	4,745,658	4,668,773	△76,885	
	一時保護事業収入	23,818	22,307	△1,511	
	婦人保護事業収入	228,795	217,410	△11,385	
	研修事業収入	3,490	3,652	162	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,188	1,200	12	
	経常経費寄附金収入	17,645	705	△16,940	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	94,075	64,977	△29,098	
	事業活動収入計(1)		11,487,396	11,406,101	△81,295
	事業活動による支出	人件費支出	6,705,999	6,697,926	△8,073
事業費支出		3,031,734	3,016,023	△15,711	
事務費支出		1,328,233	1,290,153	△38,080	
生計困難者に対する相談支援事業支出		1,188	1,200	12	
利用者負担軽減額		29,082	27,261	△1,821	
支払利息支出		33,059	34,076	1,017	
その他の支出		49,003	46,030	△2,973	
事業活動支出計(2)		11,178,298	11,112,669	△65,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		309,098	293,432	△15,666	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50	1,050	1,000	
	施設整備等収入計(4)		50	1,050	1,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	216,591	199,848	△16,743
		固定資産取得支出	295,038	172,839	△122,199
		固定資産除却・廃棄支出	143	0	△143
ファイナンス・リース債務の返済支出		33,673	35,243	1,570	
施設整備等支出計(5)		545,445	407,930	△137,515	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△545,395	△406,880	138,515	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	70,000	0	△70,000	
	積立資産取崩収入	214,822	123,589	△91,233	
	その他の活動収入計(7)		284,822	123,589	△161,233
	その他の活動による支出	積立資産支出	87,972	48,651	△39,321
その他の活動支出計(8)		87,972	48,651	△39,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		196,850	74,938	△121,912	
予備費支出(10)		58,063	15,776	△42,287	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△97,510	△54,286	43,224	
前期末支払資金残高(12)		2,650,954	2,553,444	△97,510	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,553,444	2,499,158	△54,286	

令和5年度 資金収支予算内訳表

令和 5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	2,844,694	129,404	2,974,098	△8,400	2,965,698
	老人福祉事業収入	844,544	0	844,544	0	844,544
	児童福祉事業収入	403,126	0	403,126	0	403,126
	保育事業収入	498,203	0	498,203	0	498,203
	障害福祉サービス等事業収入	1,715,133	352	1,715,485	0	1,715,485
	医療事業収入	4,544,012	125,311	4,669,323	△550	4,668,773
	一時保護事業収入	22,307	0	22,307	0	22,307
	婦人保護事業収入	217,410	0	217,410	0	217,410
	研修事業収入	0	3,742	3,742	△90	3,652
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,200	0	1,200	0	1,200
	経常経費寄附金収入	705	0	705	0	705
	受取利息配当金収入	21	0	21	0	21
	その他の収入	63,767	1,426	65,193	△216	64,977
	事業活動収入計(1)		11,155,122	260,235	11,415,357	△9,256
事業活動による支出	人件費支出	6,466,415	231,511	6,697,926	0	6,697,926
	事業費支出	2,993,816	22,423	3,016,239	△216	3,016,023
	事務費支出	1,282,854	16,339	1,299,193	△9,040	1,290,153
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,200	0	1,200	0	1,200
	利用者負担軽減額	27,261	0	27,261	0	27,261
	支払利息支出	33,826	250	34,076	0	34,076
	その他の支出	44,782	1,248	46,030	0	46,030
事業活動支出計(2)		10,850,154	271,771	11,121,925	△9,256	11,112,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,968	△11,536	293,432	0	293,432
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,050	0	1,050	0	1,050
	施設整備等収入計(4)	1,050	0	1,050	0	1,050
	設備資金借入金元金償還支出	197,619	2,229	199,848	0	199,848
	固定資産取得支出	172,039	800	172,839	0	172,839
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,243	0	35,243	0	35,243
	施設整備等支出計(5)	404,901	3,029	407,930	0	407,930
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△403,851	△3,029	△406,880	0	△406,880
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	123,589	0	123,589	0	123,589
	事業区分間繰入金収入	7,796	14,600	22,396	△22,396	0
	その他の活動収入計(7)	131,385	14,600	145,985	△22,396	123,589
その他の活動による支出	積立資産支出	46,203	2,448	48,651	0	48,651
	事業区分間繰入金支出	14,600	7,796	22,396	△22,396	0
	その他の活動支出計(8)	60,803	10,244	71,047	△22,396	48,651
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,582	4,356	74,938	0	74,938
予備費支出(10)		13,827	1,949	15,776	0	15,776
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,128	△12,158	△54,286	0	△54,286
前期末支払資金残高(12)		2,453,603	99,841	2,553,444	0	2,553,444
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,411,475	87,683	2,499,158	0	2,499,158

令和5年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5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	347,961	486,302	0	0	296,622
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	62,216	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	4,512	7,572	0	0	6,636
	一時保護事業収入	0	0	20,000	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	600	400	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	96	0	0	400
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,187	2,160	2,011	0	1,010	1,091	
事業活動収入計(1)		5,187	355,233	516,381	0	63,226	304,749
事業活動による支出	人件費支出	88,917	235,782	361,192	0	25,619	183,290
	事業費支出	0	58,923	73,602	0	24,389	61,203
	事務費支出	8,998	42,504	46,907	0	12,417	44,819
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	600	400	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	276	365	0	0	0
	支払利息支出	1	55	35	0	0	144
	その他の支出	1,663	2,157	2,088	0	300	1,076
事業活動支出計(2)		99,579	340,297	484,589	0	62,725	290,532
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△94,392	14,936	31,792	0	501	14,217
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	200	6,500	49,193	0	21,290	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86	825	1,569	0	0	0
施設整備等支出計(5)		286	7,325	50,762	0	21,290	4,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286	△7,325	△50,762	0	△21,290	△4,800
その他の収入	積立資産取崩収入	20,520	4,000	42,273	0	21,038	0
	事業区分間繰入金収入	2,096	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	153,597	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	176,213	4,000	42,273	0	21,038	0
活動による支出	積立資産支出	465	1,163	1,606	0	200	860
	事業区分間繰入金支出	14,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	99,950	10,411	20,061	0	0	8,171
	その他の活動支出計(8)	114,415	11,574	21,667	0	200	9,031
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,798	△7,574	20,606	0	20,838	△9,031
予備費支出(10)		0	37	1,636	0	49	386
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,880	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		166,504	233,049	250,477	0	18,228	120,294
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,624	233,049	250,477	0	18,228	120,294

令和5年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5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	292,321	798,323	0	74,518	0	0	
	老人福祉事業収入	618,085	0	0	159,591	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	9,952	0	0	315,816	
	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	9	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1	
	その他の収入	2,604	4,854	60	1,271	0	4,339	
	事業活動収入計(1)	913,058	803,177	10,012	235,389	0	320,156	
	事業活動による支出	人件費支出	438,408	525,292	9,546	133,757	0	248,550
事業費支出		239,068	131,982	0	50,526	0	21,705	
事務費支出		183,255	81,711	0	46,033	0	39,276	
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	3,376	0	0	0	0	
支払利息支出		17,600	6,562	0	40	0	16	
その他の支出		1,260	2,404	0	1,200	0	2,344	
事業活動支出計(2)	879,591	751,327	9,546	231,556	0	311,891		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,467	51,850	466	3,833	0	8,265		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,050	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,050	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	121,000	54,791	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,465	0	0	0	3,295
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091	531	0	641	0	223
施設整備等支出計(5)	122,091	56,787	0	641	0	3,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△122,091	△56,787	0	△641	0	△2,468		
その他の収入	積立資産取崩収入	0	6,352	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	2,700	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	99,950	400	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	99,950	9,452	0	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,700	2,985	0	1,012	0	5,386	
	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	0	400	411	5,552	411	
	その他の活動支出計(8)	10,310	2,985	400	1,423	5,552	5,797	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,640	6,467	△400	△1,423	△5,552	△5,797		
予備費支出(10)	1,016	1,530	66	5,465	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△3,696	△5,552	0		
前期末支払資金残高(12)	231,025	139,708	2,210	67,510	5,552	76,441		
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,025	139,708	2,210	63,814	0	76,441		

令和5年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲田院埴生苑	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	267,163	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	6,442	454,995	284,883	41,948	0	759	
	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	127	2,922	1,918	0	3,018	0	
	事業活動収入計(1)		6,569	457,918	286,801	41,948	270,181	759
	事業活動による支出	人件費支出	5,228	332,655	221,437	29,932	171,961	58
事業費支出		703	57,374	15,536	6,200	47,458	491	
事務費支出		443	45,146	40,650	8,966	28,746	62	
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		0	40	11	1	0	0	
その他の支出		114	3,188	1,680	0	4,519	0	
事業活動支出計(2)		6,488	438,403	279,314	45,099	252,684	611	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81	19,515	7,487	△3,151	17,497	148	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	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	0	2,080	480	5,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,611	713	107	0	0
施設整備等支出計(5)		0	1,611	2,793	587	5,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,611	△2,793	△587	△5,000	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	1,036	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	3,950	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	1,036	3,950	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	81	2,333	1,257	156	5,867	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	600	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	15,411	4,361	0	5,411	0	
	その他の活動支出計(8)		81	17,744	5,618	156	11,878	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△81	△17,744	△4,582	3,794	△11,878	0	
予備費支出(10)		0	160	112	56	619	148	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		5,422	134,468	72,671	8,882	41,471	6,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,422	134,468	72,671	8,882	41,471	6,150	

令和5年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5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	四天王寺悲田院こ ども園	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	103,859	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	222,595	254,978	20,630
	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	2,307	0	0	0	0
	婦人保護事業収入	0	0	217,410	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	0
受取利息配当金収入	0	1	1	0	0	0	
その他の収入	0	1,696	2,246	2,089	3,190	219	
	事業活動収入計(1)	0	107,963	219,807	224,684	258,270	20,849
事業活動による支出	人件費支出	0	76,194	137,154	161,795	190,271	12,455
	事業費支出	0	12,274	37,758	18,163	25,593	5,102
	事務費支出	0	16,026	40,821	39,582	25,285	3,027
	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	356	806	0
	その他の支出	0	1,140	2,473	2,062	2,734	204
	事業活動支出計(2)	0	105,734	218,206	221,958	244,789	20,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,229	1,601	2,726	13,481	61
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	9,570	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	802	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	16,122	11,278	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△16,122	△11,278	0
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	14,870	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	14,870	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	1,715	951	1,063	1,422	61
	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	0	411	411	411	411	0
	その他の活動支出計(8)	0	2,126	1,362	1,474	1,833	61
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,126	△1,362	13,396	△1,833	△61
	予備費支出(10)	0	103	239	0	370	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	30,908	35,647	26,698	39,685	9,300
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,908	35,647	26,698	39,685	9,300

令和5年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5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	566,554	2,862,601	△17,907	2,844,694
	老人福祉事業収入	0	0	4,702	844,594	△50	844,544
	児童福祉事業収入	0	32,104	0	403,126	0	403,126
	保育事業収入	0	0	0	498,203	0	498,203
	障害福祉サービス等事業収入	0	600,338	0	1,715,133	0	1,715,133
	医療事業収入	3,500,300	1,013,278	13,494	4,545,792	△1,780	4,544,012
	一時保護事業収入	0	0	0	22,307	0	22,307
	婦人保護事業収入	0	0	0	217,410	0	217,410
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	1,200	0	1,200
	経常経費寄附金収入	0	0	0	705	0	705
	受取利息配当金収入	1	15	1	21	0	21
	その他の収入	10,200	10,022	2,538	64,772	△1,005	63,767
	事業活動収入計(1)	3,510,501	1,655,757	587,289	11,175,864	△20,742	11,155,122
	事業活動による支出	人件費支出	1,275,000	1,198,691	403,231	6,466,415	0
事業費支出		1,774,300	243,186	89,780	2,995,316	△1,500	2,993,816
事務費支出		375,750	125,203	46,469	1,302,096	△19,242	1,282,854
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	0	1,200	0	1,200
利用者負担軽減額		22,500	0	744	27,261	0	27,261
支払利息支出		8,000	0	159	33,826	0	33,826
その他の支出		500	9,780	1,896	44,782	0	44,782
事業活動支出計(2)		3,456,050	1,576,860	542,279	10,870,896	△20,742	10,850,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,451	78,897	45,010	304,968	0	304,968	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	1,050	0	1,050
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	1,050	0	1,050
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	197,619	0	197,619
	固定資産取得支出	30,000	8,650	34,316	172,039	0	172,039
	ファイナンス・リース債務の返済支出	26,000	0	1,044	35,243	0	35,243
施設整備等支出計(5)	56,000	8,650	35,360	404,901	0	404,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,000	△8,650	△35,360	△403,851	0	△403,851	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	13,500	123,589	0	123,589
	事業区分間繰入金収入	3,000	0	0	7,796	0	7,796
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	257,897	△257,897	0
	その他の活動収入計(7)	3,000	0	13,500	389,282	△257,897	131,385
活動による支出	積立資産支出	300	12,520	2,100	46,203	0	46,203
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	14,600	0	14,600
	拠点区分間繰入金支出	411	57,711	19,971	257,897	△257,897	0
	その他の活動支出計(8)	711	70,231	22,071	318,700	△257,897	60,803
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,289	△70,231	△8,571	70,582	0	70,582	
予備費支出(10)	740	16	1,079	13,827	0	13,827	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△42,128	0	△42,128	
前期末支払資金残高(12)	2,776	361,453	367,074	2,453,603	0	2,453,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,776	361,453	367,074	2,411,475	0	2,411,475	

令和5年度公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		四天王寺悲回院公益	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	拠点区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	103,704	0	25,700	0	129,404	0	129,404
	障害福祉サービス等事業収入	0	352	0	0	352	0	352
	医療事業収入	98,082	0	0	27,257	125,339	△28	125,311
	研修事業収入	3,742	0	0	0	3,742	0	3,742
	その他の収入	1,081	0	0	377	1,458	△32	1,426
	事業活動収入計(1)	206,609	352	25,700	27,634	260,295	△60	260,235
	支出							
	人件費支出	171,973	56	22,300	37,182	231,511	0	231,511
	事業費支出	20,277	771	0	1,409	22,457	△34	22,423
事務費支出	15,822	51	30	462	16,365	△26	16,339	
支払利息支出	250	0	0	0	250	0	250	
その他の支出	845	0	0	403	1,248	0	1,248	
事業活動支出計(2)	209,167	878	22,330	39,456	271,831	△60	271,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,558	△526	3,370	△11,822	△11,536	0	△11,536	
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 固定資産取得支出	2,229 800	0 0	0 0	0 0	2,229 800	0 0	2,229 800
施設整備等支出計(5)	3,029	0	0	0	3,029	0	3,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,029	0	0	0	△3,029	0	△3,029	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	14,000	600	0	0	14,600	0	14,600
	サービス区分間繰入金収入	39,767	0	0	0	39,767	△39,767	0
	その他の活動収入計(7)	53,767	600	0	0	54,367	△39,767	14,600
	支出							
	積立資産支出	2,112	0	0	336	2,448	0	2,448
	事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	4,796 39,767	0 0	3,000 0	0 0	7,796 39,767	0 △39,767	7,796 0
その他の活動支出計(8)	46,675	0	3,000	336	50,011	△39,767	10,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,092	600	△3,000	△336	4,356	0	4,356	
予備費支出(10)	1,505	74	370	0	1,949	0	1,949	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△12,158	△12,158	0	△12,158	
前期末支払資金残高(12)	76,699	1,076	6,615	15,451	99,841	0	99,841	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,699	1,076	6,615	3,293	87,683	0	87,683	