

令和6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6年度 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	2,888,651	2,995,529	106,878	
	老人福祉事業収入	840,121	850,161	10,040	
	児童福祉事業収入	441,056	420,187	△20,869	
	保育事業収入	544,492	550,008	5,516	
	障害福祉サービス等事業収入	1,683,029	1,711,016	27,987	
	医療事業収入	4,399,412	4,564,197	164,785	
	一時保護事業収入	26,356	25,710	△646	
	婦人保護事業収入	232,116	217,360	△14,756	
	研修事業収入	3,291	3,458	167	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,340	1,100	△240	
	経常経費寄附金収入	35,172	1,046	△34,126	
	受取利息配当金収入	25	6	△19	
	その他の収入	100,846	67,929	△32,917	
	事業活動収入計(1)		11,195,907	11,407,707	211,800
	事業活動による支出	人件費支出	6,660,200	6,806,197	145,997
事業費支出		2,780,437	2,883,941	103,504	
事務費支出		1,444,569	1,395,379	△49,190	
生計困難者に対する相談支援事業支出		1,340	1,100	△240	
利用者負担軽減額		23,378	22,912	△466	
支払利息支出		29,428	27,531	△1,897	
その他の支出		45,982	49,123	3,141	
流動資産評価損等による資金減少額		57	0	△57	
事業活動支出計(2)		10,985,391	11,186,183	200,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,516	221,524	11,008	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,529	0	△15,529	
	固定資産売却収入	82	0	△82	
	施設整備等収入計(4)		15,611	0	△15,611
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	199,017	198,096	△921
固定資産取得支出		169,699	110,357	△59,342	
ファイナンス・リース債務の返済支出		33,285	33,535	250	
施設整備等支出計(5)		402,001	341,988	△60,013	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△386,390	△341,988	44,402	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	110,000	0	△110,000	
	積立資産取崩収入	76,008	67,550	△8,458	
	その他の活動収入計(7)		186,008	67,550	△118,458
その他の活動による支出	積立資産支出	184,326	70,207	△114,119	
	その他の活動支出計(8)		184,326	70,207	△114,119
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,682	△2,657	△4,339
予備費支出(10)		12,483	16,565	4,082	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△186,675	△139,686	46,989	
前期末支払資金残高(12)		2,722,754	2,536,079	△186,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,536,079	2,396,393	△139,686	

令和6年 資金収支予算内訳表

令和 6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	2,879,511	124,600	3,004,111	△8,582	2,995,529
	老人福祉事業収入	850,161	0	850,161	0	850,161
	児童福祉事業収入	420,187	0	420,187	0	420,187
	保育事業収入	550,008	0	550,008	0	550,008
	障害福祉サービス等事業収入	1,710,664	352	1,711,016	0	1,711,016
	医療事業収入	4,435,651	129,011	4,564,662	△465	4,564,197
	一時保護事業収入	25,710	0	25,710	0	25,710
	婦人保護事業収入	217,360	0	217,360	0	217,360
	研修事業収入	0	3,966	3,966	△508	3,458
	生計困難者に対する相談支援事業収入	1,100	0	1,100	0	1,100
	経常経費寄附金収入	1,046	0	1,046	0	1,046
	受取利息配当金収入	6	0	6	0	6
	その他の収入	67,041	1,542	68,583	△654	67,929
事業活動収入計(1)		11,158,445	259,471	11,417,916	△10,209	11,407,707
事業活動による支出	人件費支出	6,567,078	239,119	6,806,197	0	6,806,197
	事業費支出	2,866,561	17,674	2,884,235	△294	2,883,941
	事務費支出	1,388,572	16,722	1,405,294	△9,915	1,395,379
	生計困難者に対する相談支援事業支出	1,100	0	1,100	0	1,100
	利用者負担軽減額	22,912	0	22,912	0	22,912
	支払利息支出	27,305	226	27,531	0	27,531
	その他の支出	47,976	1,147	49,123	0	49,123
事業活動支出計(2)		10,921,504	274,888	11,196,392	△10,209	11,186,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		236,941	△15,417	221,524	0	221,524
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	195,867	2,229	198,096	0	198,096
	固定資産取得支出	107,628	2,729	110,357	0	110,357
	ファイナンス・リース債務の返済支出	33,535	0	33,535	0	33,535
施設整備等支出計(5)		337,030	4,958	341,988	0	341,988
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△337,030	△4,958	△341,988	0	△341,988
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	67,550	0	67,550	0	67,550
	事業区分間繰入金収入	4,274	10,745	15,019	△15,019	0
	その他の活動収入計(7)	71,824	10,745	82,569	△15,019	67,550
その他の活動による支出	積立資産支出	67,663	2,544	70,207	0	70,207
	事業区分間繰入金支出	10,745	4,274	15,019	△15,019	0
	その他の活動支出計(8)	78,408	6,818	85,226	△15,019	70,207
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,584	3,927	△2,657	0	△2,657
予備費支出(10)		16,020	545	16,565	0	16,565
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△122,693	△16,993	△139,686	0	△139,686
前期末支払資金残高(12)		2,430,800	105,279	2,536,079	0	2,536,079
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,308,107	88,286	2,396,393	0	2,396,393

令和6年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6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	353,661	508,186	0	0	290,873
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	64,260	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	4,289	8,244	0	0	6,990
	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	400	500	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	96	0	500	200
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	6,315	2,765	2,554	0	859	1,558	
事業活動収入計(1)		6,315	361,115	539,580	0	65,619	299,621
事業活動による支出	人件費支出	92,833	245,161	388,567	0	28,145	186,536
	事業費支出	0	54,882	73,649	0	25,240	56,958
	事務費支出	8,834	57,296	49,577	0	12,730	43,230
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	400	500	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	240	36	0	0	0
	支払利息支出	1	58	77	0	0	113
	その他の支出	2,174	2,392	2,237	0	280	900
事業活動支出計(2)		103,842	360,429	514,643	0	66,395	287,737
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△97,527	686	24,937	0	△776	11,884
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	327	0	280	0	400	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	899	1,412	0	0	0
施設整備等支出計(5)		327	899	1,692	0	400	4,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△327	△899	△1,692	0	△400	△4,800
その他の収入	積立資産取崩収入	22,084	14,850	0	0	1,416	0
	事業区分間繰入金収入	274	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	150,285	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	172,643	14,850	0	0	1,416	0
その他の活動による支出	積立資産支出	465	1,134	1,609	0	207	734
	事業区分間繰入金支出	9,700	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	99,589	13,471	21,371	0	0	6,101
	その他の活動支出計(8)	109,754	14,605	22,980	0	207	6,835
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,889	245	△22,980	0	1,209	△6,835
予備費支出(10)		0	32	265	0	33	249
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,965	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		136,404	244,993	262,893	0	19,989	121,363
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,439	244,993	262,893	0	19,989	121,363

令和6年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6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	276,893	800,493	0	68,917	0	0	
	老人福祉事業収入	616,244	0	0	164,750	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	10,396	0	0	324,141	
	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	0	0	0	0	1	
	その他の収入	3,615	4,346	0	1,320	0	5,718	
	事業活動収入計(1)		896,752	804,839	10,396	234,987	0	329,860
	事業活動による支出	人件費支出	438,971	543,908	8,557	136,163	0	257,419
		事業費支出	221,516	123,152	0	50,714	0	21,660
事務費支出		200,644	93,077	0	41,408	0	50,545	
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	2,988	0	0	0	0	
支払利息支出		12,418	5,602	0	11	0	29	
その他の支出		1,740	1,938	0	1,320	0	2,907	
事業活動支出計(2)		875,289	770,665	8,557	229,616	0	332,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,463	34,174	1,839	5,371	0	△2,700	
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	119,248	54,791	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	47,617	22,562	0	0	0	400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,092	851	0	673	0	381	
	施設整備等支出計(5)		167,957	78,204	0	673	0	781
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△167,957	△78,204	0	△673	0	△781	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	7,630	0	0	0	6,000	
	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	99,589	1,600	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		99,589	9,230	0	0	0	6,000
活動による支出	積立資産支出	2,760	2,993	0	1,041	0	2,108	
	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	0	1,600	411	0	411	
	その他の活動支出計(8)		2,760	2,993	1,600	1,452	0	2,519
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		96,829	6,237	△1,600	△1,452	0	3,481	
予備費支出(10)		0	270	239	3,246	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,665	△38,063	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		181,183	103,513	2,373	61,186	0	76,498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,518	65,450	2,373	61,186	0	76,498	

令和6年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6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	278,265	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	6,886	455,661	291,636	39,602	0	792	
	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	1	0	
	その他の収入	119	3,035	1,978	0	3,154	0	
	事業活動収入計(1)		7,005	458,697	293,614	39,602	281,420	792
	事業活動による支出	人件費支出	5,857	326,239	222,250	32,044	182,926	59
事業費支出		581	57,590	16,916	5,875	52,464	155	
事務費支出		430	50,112	40,097	9,343	29,218	54	
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	9	0	0	0	0	
その他の支出		95	4,183	1,815	0	4,908	0	
事業活動支出計(2)		6,963	438,133	281,078	47,262	269,516	268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42	20,564	12,536	△7,660	11,904	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	0	
	固定資産取得支出	0	290	300	580	1,205	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	941	840	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	1,231	1,140	580	1,205	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,231	△1,140	△580	△1,205	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	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	8,400	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	8,400	0	0
活動による支出	積立資産支出	42	2,339	1,323	132	10,282	0	
	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	16,971	8,811	0	411	0	
	その他の活動支出計(8)		42	19,310	10,134	132	10,693	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42	△19,310	△10,134	8,268	△10,693	0	
予備費支出(10)		0	23	1,262	28	6	524	
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)		5,438	137,727	71,278	10,308	58,744	6,207	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,438	137,727	71,278	10,308	58,744	6,207	

令和6年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6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	116,297	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	246,679	282,968	20,361	
	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	5,710	0	0	0	0	
	婦人保護事業収入	0	0	217,360	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	0	100	
	受取利息配当金収入	0	0	1	0	0	0	
	その他の収入	0	1,337	2,447	2,480	3,317	280	
	事業活動収入計(1)		0	123,444	219,958	249,159	286,385	20,741
	事業活動による支出	人件費支出	0	73,265	131,580	177,884	208,740	9,686
事業費支出		0	13,566	34,632	19,913	27,280	5,665	
事務費支出		0	15,028	47,116	40,386	26,252	3,007	
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	324	663	0	
その他の支出		0	1,152	2,228	2,341	2,966	230	
事業活動支出計(2)		0	103,111	215,556	240,848	266,001	18,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	20,333	4,402	8,311	20,384	2,153	
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	1,560	0	1,060	2,547	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	1,560	0	7,612	13,023	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,560	0	△7,612	△13,023	0	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	3,250	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	3,250	0	0	
その他の活動による収入	積立資産支出	0	9,424	945	3,538	6,375	1,862	
	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	2,091	3,411	411	411	0	
	その他の活動支出計(8)	0	11,515	4,356	3,949	6,786	1,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△11,515	△4,356	△699	△6,786	△1,862	
予備費支出(10)		0	7,258	46	0	575	291	
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	24,978	47,183	28,597	39,686	9,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	24,978	47,183	28,597	39,686	9,304	

令和6年度社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6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	591,180	2,890,203	△10,692	2,879,511	
	老人福祉事業収入	0	0	4,907	850,161	0	850,161	
	児童福祉事業収入	0	25,625	0	420,187	0	420,187	
	保育事業収入	0	0	0	550,008	0	550,008	
	障害福祉サービス等事業収入	0	581,550	0	1,710,664	0	1,710,664	
	医療事業収入	3,383,000	1,021,253	13,584	4,437,360	△1,709	4,435,651	
	一時保護事業収入	0	0	0	25,710	0	25,710	
	婦人保護事業収入	0	0	0	217,360	0	217,360	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	0	0	0	1,100	0	1,100	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,046	0	1,046	
	受取利息配当金収入	2	0	0	6	0	6	
	その他の収入	11,000	7,959	2,947	69,103	△2,062	67,041	
	事業活動収入計(1)		3,394,002	1,636,387	612,618	11,172,908	△14,463	11,158,445
	事業活動による支出	人件費支出	1,269,500	1,185,080	415,708	6,567,078	0	6,567,078
事業費支出		1,679,400	235,783	90,330	2,867,921	△1,360	2,866,561	
事務費支出		389,770	129,076	64,445	1,401,675	△13,103	1,388,572	
生計困難者に対する相談支援事業支出		0	0	0	1,100	0	1,100	
利用者負担軽減額		19,000	0	648	22,912	0	22,912	
支払利息支出		8,000	0	0	27,305	0	27,305	
その他の支出		500	9,750	1,920	47,976	0	47,976	
事業活動支出計(2)		3,366,170	1,559,689	573,051	10,935,967	△14,463	10,921,504	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,832	76,698	39,567	236,941	0	236,941	
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	195,867	0	195,867	
	固定資産取得支出	5,000	17,070	6,430	107,628	0	107,628	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,570	0	876	33,535	0	33,535	
施設整備等支出計(5)		30,570	17,070	7,306	337,030	0	337,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,570	△17,070	△7,306	△337,030	0	△337,030	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	12,320	0	67,550	0	67,550	
	事業区分間繰入金収入	4,000	0	0	4,274	0	4,274	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	259,874	△259,874	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000	12,320	0	331,698	△259,874	71,824	
その他の活動による収入	積立資産支出	250	8,416	9,684	67,663	0	67,663	
	事業区分間繰入金支出	0	1,045	0	10,745	0	10,745	
	拠点区分間繰入金支出	411	62,411	21,581	259,874	△259,874	0	
	その他の活動支出計(8)	661	71,872	31,265	338,282	△259,874	78,408	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,339	△59,552	△31,265	△6,584	0	△6,584	
予備費支出(10)		601	76	996	16,020	0	16,020	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	△122,693	0	△122,693	
前期末支払資金残高(12)		34,430	374,222	372,303	2,430,800	0	2,430,800	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,430	374,222	372,303	2,308,107	0	2,308,107	

令和6年度公益事業区分 資金収支予算内訳表

令和 6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	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	98,459	0	26,000	141	124,600	0	124,600
	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	109,110	0	0	19,901	129,011	0	129,011
	研修事業収入	3,966	0	0	0	3,966	0	3,966
	その他の収入	1,210	0	0	332	1,542	0	1,542
	事業活動収入計(1)	212,745	352	26,000	20,374	259,471	0	259,471
事業活動による支出	人件費支出	189,134	57	21,850	28,078	239,119	0	239,119
	事業費支出	16,410	148	0	1,116	17,674	0	17,674
	事務費支出	16,070	46	30	576	16,722	0	16,722
	支払利息支出	226	0	0	0	226	0	226
	その他の支出	741	0	0	406	1,147	0	1,147
	事業活動支出計(2)	222,581	251	21,880	30,176	274,888	0	274,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,836	101	4,120	△9,802	△15,417	0	△15,417
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
	固定資産取得支出	2,729	0	0	0	2,729	0	2,729
	施設整備等支出計(5)	4,958	0	0	0	4,958	0	4,958
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,958	0	0	0	△4,958	0	△4,958
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	9,700	0	0	1,045	10,745	0	10,745
	その他の活動収入計(7)	9,700	0	0	1,045	10,745	0	10,745
	積立資産支出	2,245	0	0	299	2,544	0	2,544
	事業区分間繰入金支出	274	0	4,000	0	4,274	0	4,274
その他の活動支出計(8)		2,519	0	4,000	299	6,818	0	6,818
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,181	0	△4,000	746	3,927	0	3,927
予備費支出(10)		324	101	120	0	545	0	545
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,937	0	0	△9,056	△16,993	0	△16,993
前期末支払資金残高(12)		78,048	1,354	6,646	19,231	105,279	0	105,279
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,111	1,354	6,646	10,175	88,286	0	88,286