

2026年度 資金収支予算(当初)

法人本部拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	5	11	△ 6	
	01 受取利息配当金収入	5	11	△ 6	
5	その他の収入	80	80	0	
	03 雑収入	80	80	0	
事業活動収入計		135	141	△ 6	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	17,915	18,038	△ 123	
	01 役員報酬支出	855	810	45	役員報酬
	02 職員給料支出	12,261	11,065	1,196	保険適用職員3名 (俸給・諸手当) (正規2、時臨1)
	03 職員賞与支出	2,322	3,480	△ 1,158	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	0	0	0	
	06 退職給付支出	143	143	0	福祉医療機構退職共済掛金 @¥47,500
	07 法定福利費支出	2,334	2,540	△ 206	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	0	0	0	
3	事務費支出	1,542	1,552	△ 10	
	01 福利厚生費支出	40	30	10	慶弔費等
	03 旅費交通費支出	50	10	40	タクシー代等
	04 研修研究費支出	40	10	30	研修会参加費等
	05 事務消耗品費支出	55	60	△ 5	文房具等
	06 印刷製本費支出	10	0	10	機関紙等
	08 通信運搬費支出	130	130	0	通話料金・書類郵送料・クラウドサービス
	09 会議費支出	50	25	25	会場費・茶菓子代
	10 広報費支出	22	22	0	広報掲載料等
	11 業務委託費支出	75	65	10	給与計算他
	12 手数料支出	30	25	5	振込手数料等
	13 賃借料支出	190	130	60	PC等リース料
	15 保守料支出	50	45	5	コピーカウンター料金
	16 雑支出	800	1,000	△ 200	顧問料等
事業活動支出計		19,457	19,590	△ 133	
事業活動資金収支差額		△ 19,322	△ 19,449	127	

施設整備等による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
施設整備等収入計		0	0	0	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
2	固定資産取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計		0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
6	拠点区分間繰入金収入	19,700	19,800	△ 100	
	01 拠点区分間繰入金収入	19,700	19,800	△ 100	西部拠点より
7	その他の活動による収入	0	22	△ 22	
	01 その他の収入	0	22	△ 22	
	その他の活動収入計	19,700	19,822	△ 122	
支 出					
3	積立資産支出	270	250	20	
	01 退職給付引当資産支出	270	250	20	振興会退職共済掛金
	その他の活動支出計	270	250	20	
	その他の活動資金収支差額	19,430	19,572	△ 142	
予備費支出					
		100	100	0	
当期資金収支差額合計					
		8	23	△ 15	
前期末支払資金残高					
		2,721	2,698	23	
当期末支払資金残高					
		2,729	2,721	8	

2026年度 資金収支予算(当初)

木の実こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	155,665	159,702	△ 4,037	
	01 施設型給付費収入	142,000	145,562	△ 3,562	2026年4/1現在入所児童数 67人(80.7%)
	01 施設型給付費収入	133,000	135,815	△ 2,815	0歳児2人 1～2歳児25人 3歳児11人 4～5歳児16人 1号～3歳児3人 4歳児5人 5歳児5人 計67人 高齢者等加算1,111 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	9,000	9,747	△ 747	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	3,100	3,087	13	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	10,565	11,053	△ 488	
	01 補助金事業収入	10,565	11,053	△ 488	運営費2,871 一時預かり事業費等4,088 一時預かり(幼稚園型) 2,260 預かり保育施設等利用費946 一時預かり等利用者負担金400
2	借入金利息補助金収入	130	144	△ 14	
	01 借入金利息補助金収入	130	144	△ 14	市債務負担8、利子補給122
3	経常経費寄附金収入	30	30	0	
	01 経常経費寄附金収入	30	30	0	
4	受取利息配当金収入	50	50	0	
	01 受取利息配当金収入	50	50	0	
5	その他の収入	3,050	3,050	0	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,430	1,430	0	職員負担駐車場代等
事業活動収入計		158,925	162,976	△ 4,051	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	117,063	118,950	△ 1,887	
	02 職員給料支出	80,485	76,900	3,585	保険適用職員23名 (俸給・諸手当) (正規18、月臨2、時臨3)
	03 職員賞与支出	16,302	20,050	△ 3,748	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	3,236	2,800	436	時臨3名・嘱託医
	06 退職給付支出	1,093	2,500	△ 1,407	福祉医療機構退職共済掛金 @¥47,500
	07 法定福利費支出	15,947	16,700	△ 753	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	14,480	13,660	820	
	01 給食費支出	7,850	7,300	550	給食材料費
	02 保健衛生費支出	500	500	0	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	750	550	200	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	3,200	3,130	70	水道・電気代
	05 燃料費支出	30	30	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,100	1,100	0	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	230	230	0	損害保険料
	08 賃借料支出	420	420	0	PCリース等
	10 雑支出	400	400	0	園児お見舞い等
3	事務費支出	10,290	10,060	230	
	01 福利厚生費支出	1,050	1,000	50	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	60	40	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	170	170	0	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	250	50	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	300	300	0	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	400	100	300	各所修繕
	08 通信運搬費支出	980	980	0	通話料金・切手・クラウドサービス等
	09 会議費支出	100	70	30	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,020	2,020	0	会計・警備等

	12 手数料支出	220	220	0	振込手数料等
	14 土地・建物賃借料支出	1,100	1,100	0	駐車場借上げ料金
	15 保守料支出	700	660	40	PC等保守管理
	16 雑支出	2,700	3,050	△ 350	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	252	276	△ 24	
	01 支払利息支出	252	276	△ 24	医療機構244、きらやか銀行8
5	その他の支出	2,400	2,315	85	
	01 利用者等外給食費支出	2,200	2,200	0	職員・保護者・実習生等給食材料費
	02 雑支出	200	115	85	
	事業活動支出計	144,485	145,261	△ 776	
	事業活動資金収支差額	14,440	17,715	△ 3,275	

施設整備等による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	1,300	3,079	△ 1,779	
	01 施設整備等補助金収入	0	1,779	△ 1,779	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300	1,300	0	市債務負担1,300
施設整備等収入計		1,300	3,079	△ 1,779	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	5,164	5,164	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	5,164	5,164	0	医療機構3,864、きらやか銀行1,300
2	固定資産取得支出	1,000	3,864	△ 2,864	
	02 建物取得支出	0	350	△ 350	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	1,000	3,514	△ 2,514	保育用備品
施設整備等支出計		6,164	9,028	△ 2,864	
施設整備等資金収支差額		△ 4,864	△ 5,949	1,085	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	0	1,090	△ 1,090	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	1,090	△ 1,090	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
6	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	0	270	△ 270	
	01 その他の収入	0	270	△ 270	
	その他の活動収入計	0	1,360	△ 1,360	
支 出					
3	積立資産支出	4,800	1,700	3,100	
	01 退職給付引当資産支出	1,800	1,700	100	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000	0	3,000	当期末支払資金残高調整
4	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
5	その他の活動による支出	0	0	0	
	01 長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	4,800	1,700	3,100	
	その他の活動資金収支差額	△ 4,800	△ 340	△ 4,460	
予備費支出		500	500	0	

当期資金収支差額合計	4,276	10,926	△ 6,650	
前期末支払資金残高	37,480	26,554	10,926	
当期末支払資金残高	41,756	37,480	4,276	

2026年度 資金収支予算(当初)

木の実西部こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	221,121	225,462	△ 4,341	
	01 施設型給付費収入	195,000	198,240	△ 3,240	2026年4/1現在入所児童数 111人(85.4%)
	01 施設型給付費収入	182,000	184,360	△ 2,360	0歳児2人 1～2歳児40人 3歳児20人 4～5歳児40人 1号～3歳児4人 4歳児1人 5歳児4人 計111人 高齢者等加算1,111 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	13,000	13,880	△ 880	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	5,950	5,948	2	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	20,171	21,274	△ 1,103	
	01 補助金事業収入	20,171	21,274	△ 1,103	運営費3,058 一時預かり事業費等4,285 一時預かり(幼稚園型) 972 預かり保育施設等利用費517 子育て支援10,669 一時預かり等利用者負担金670
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	125	125	0	
	01 受取利息配当金収入	125	125	0	
5	その他の収入	2,840	5,390	△ 2,550	
	01 受入研修費収入	30	30	0	
	02 利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	810	3,360	△ 2,550	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	224,136	231,027	△ 6,891	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	157,449	159,910	△ 2,461	
	02 職員給料支出	110,589	102,800	7,789	保険適用職員33名 (俸給・諸手当) (正規24、月臨3、時臨6)
	03 職員賞与支出	21,399	26,260	△ 4,861	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	2,448	2,350	98	時臨2名・嘱託医
	06 退職給付支出	1,568	6,560	△ 4,992	福祉医療機構退職共済掛金 @¥47,500
	07 法定福利費支出	21,445	21,940	△ 495	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	22,530	21,710	820	
	01 給食費支出	11,800	11,200	600	給食材料費
	02 保健衛生費支出	600	610	△ 10	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	1,000	1,150	△ 150	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	4,550	4,550	0	水道・電気代
	05 燃料費支出	1,100	1,100	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	2,000	1,600	400	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	380	380	0	損害保険料
	08 賃借料支出	600	600	0	PCリース、電話機リース等
	10 雑支出	500	520	△ 20	園児お見舞い等
3	事務費支出	9,380	10,250	△ 870	
	01 福利厚生費支出	1,190	1,190	0	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	100	50	50	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	140	80	60	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	270	30	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	350	390	△ 40	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	封筒等
	07 修繕費支出	600	1,500	△ 900	各所修繕
	08 通信運搬費支出	750	750	0	通話料金・切手・クラウドサービス等
	09 会議費支出	150	50	100	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,750	2,650	100	会計・警備等
	12 手数料支出	150	150	0	振込手数料等

	15 保守料支出	700	640	60	コピーカウンター料金・PC等保守管理
	16 雑支出	2,050	2,450	△ 400	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	585	750	△ 165	
	01 支払利息支出	585	750	△ 165	きらやか銀行
5	その他の支出	3,020	2,885	135	
	01 利用者等外給食費支出	2,820	2,820	0	職員・保護者・実習生等給食材料費
	02 雑支出	200	65	135	
	事業活動支出計	192,964	195,505	△ 2,541	
	事業活動資金収支差額	31,172	35,522	△ 4,350	

施設整備等による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1 施設整備等補助金収入		0	750	△ 750	
	01 施設整備等補助金収入	0	750	△ 750	
施設整備等収入計		0	750	△ 750	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1 施設整備等設備資金 借入金元金償還支出		6,000	6,000	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	6,000	6,000	0	きらやか銀行
2 固定資産取得支出		2,000	2,170	△ 170	
	02 建物取得支出	0	0	0	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	2,000	2,170	△ 170	保育用備品
施設整備等支出計		8,000	8,170	△ 170	
施設整備等資金収支差額		△ 8,000	△ 7,420	△ 580	

その他の活動による収支					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	0	2,460	△ 2,460	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	2,460	△ 2,460	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
7	その他の活動による収入	0	440	△ 440	
	01 その他の収入	0	440	△ 440	
その他の活動収入計		0	2,900	△ 2,900	
支 出					
3	積立資産支出	2,400	7,240	△ 4,840	
	01 退職給付引当資産支出	2,400	2,240	160	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
4	拠点区分間繰入金支出	19,700	20,800	△ 1,100	
	01 拠点区分間繰入金支出	19,700	20,800	△ 1,100	本部拠点へ
5	その他の活動による支出	0	0	0	
	01 長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計		22,100	28,040	△ 5,940	
その他の活動資金収支差額		△ 22,100	△ 25,140	3,040	

予備費支出	500	500	0	
-------	-----	-----	---	--

当期資金収支差額合計	572	2,462	△ 1,890	
前期末支払資金残高	53,592	51,130	2,462	
当期末支払資金残高	54,164	53,592	572	

保育所施設・設備整備積立金2025年度末予算残高 27,500,000円

2026年度 資金収支予算(当初)

木の実北こども園拠点区分(単位:千円)

事業活動による収支					
収 入					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	保育事業収入	202,630	206,614	△ 3,984	
	01 施設型給付費収入	177,000	180,265	△ 3,265	2026年4/1現在入所児童数 107人(83.6%)
	01 施設型給付費収入	162,000	164,581	△ 2,581	0歳児2人 1～2歳児39人 3歳児18人 4～5歳児37人 1号～3歳児5人 4歳児3人 5歳児3人 計107人 高齢者等加算1,111 機能強化160 小学校97
	02 利用者負担金収入	15,000	15,684	△ 684	3歳未満児利用者負担金(保育料)
	02 利用者等利用料収入	5,330	5,329	1	3歳以上児主食、副食費
	03 その他の事業収入	20,300	21,020	△ 720	
	01 補助金事業収入	20,300	21,020	△ 720	運営費3,189 一時預かり事業費等4,422 一時預かり(幼稚園型) 985 預かり保育施設等利用費505 子育て支援10,669 一時預かり等利用者負担金530
2	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	01 借入金利息補助金収入	0	0	0	
3	経常経費寄附金収入	50	50	0	
	01 経常経費寄附金収入	50	50	0	
4	受取利息配当金収入	72	72	0	
	01 受取利息配当金収入	72	72	0	
5	その他の収入	3,202	3,202	0	
	01 受入研修費収入	20	20	0	
	02 利用者等外給食費収入	1,952	1,952	0	職員・保護者・実習生等
	03 雑収入	1,230	1,230	0	職員負担駐車場代等
	事業活動収入計	205,954	209,938	△ 3,984	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	人件費支出	146,001	145,755	246	
	02 職員給料支出	100,558	94,250	6,308	保険適用職員31名 (俸給・諸手当) (正規20、月臨6、時臨5)
	03 職員賞与支出	19,319	24,430	△ 5,111	夏季・冬季(3月一時金除く)
	04 非常勤職員給与支出	3,048	2,900	148	時臨3名・嘱託医
	05 派遣職員費支出	2,000	1,920	80	シルバー人材センター
	06 退職給付支出	1,473	1,905	△ 432	福祉医療機構退職共済掛金 @¥47,500
	07 法定福利費支出	19,603	20,350	△ 747	社会保険・雇用保険
2	事業費支出	21,870	21,080	790	
	01 給食費支出	11,400	10,300	1,100	給食材料費
	02 保健衛生費支出	500	430	70	薬品類・受診料・病原菌検査料等
	03 保育材料費支出	1,000	1,340	△ 340	保育用教材・絵本等
	04 水道光熱費支出	6,200	5,700	500	水道・電気代
	05 燃料費支出	50	50	0	灯油代
	06 消耗器具備品費支出	1,400	2,070	△ 670	調理器具・事業用文房具等
	07 保険料支出	450	450	0	損害保険料
	08 賃借料支出	500	460	40	PCリース等
	10 雑支出	370	280	90	園児お見舞い等
3	事務費支出	11,815	12,802	△ 987	
	01 福利厚生費支出	1,270	1,280	△ 10	親睦会補助・健診費用等
	02 職員被服費支出	150	65	85	調理衣・エプロン等
	03 旅費交通費支出	100	120	△ 20	タクシー代等
	04 研修研究費支出	300	200	100	参加費・交通費・日当等
	05 事務消耗品費支出	300	310	△ 10	事務用器具備品等
	06 印刷製本費支出	50	10	40	コピーカウンター料金・封筒等
	07 修繕費支出	750	1,882	△ 1,132	各所修繕
	08 通信運搬費支出	815	815	0	通話料金・切手・クラウドサービス等
	09 会議費支出	150	60	90	諸会議時経費
	10 広報費支出	100	70	30	機関紙等
	11 業務委託費支出	2,250	2,100	150	会計・警備等

	12 手数料支出	200	200	0	振込手数料等
	14 土地・建物賃借料支出	1,550	1,550	0	駐車場借上げ料金
	15 保守料支出	1,280	1,190	90	PC等保守管理
	16 雑支出	2,550	2,950	△ 400	関係団体等年会費・職員用駐車場
4	支払利息支出	181	214	△ 33	
	01 支払利息支出	181	214	△ 33	医療機構
5	その他の支出	2,990	2,800	190	
	01 利用者等外給食費支出	2,790	2,790	0	職員・保護者・実習生等給食材料費
	02 雑支出	200	10	190	
	事業活動支出計	182,857	182,651	206	
	事業活動資金収支差額	23,097	27,287	△ 4,190	

施設整備等による収支

科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
1	施設整備等補助金収入	0	53,640	△ 53,640	
	01 施設整備等補助金収入	0	53,640	△ 53,640	
	施設整備等収入計	0	53,640	△ 53,640	
支 出					
科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
1	施設整備等設備資金 借入金元金償還支出	7,332	7,332	0	
	01 設備資金借入金 元金償還支出	7,332	7,332	0	医療機構7,332
2	固定資産取得支出	1,000	75,666	△ 74,666	
	02 建物取得支出	0	73,526	△ 73,526	
	03 構築物取得支出	0	0	0	
	05 器具及び備品取得支出	1,000	2,140	△ 1,140	保育用備品
	06 建設仮勘定取得支出	0	0	0	
3	固定資産除却・廃棄支出	0	2,768	△ 2,768	
	01 固定資産除却・廃棄支出	0	2,768	△ 2,768	
	施設整備等支出計	8,332	85,766	△ 77,434	
	施設整備等資金収支差額	△ 8,332	△ 32,126	23,794	

その他の活動による収支

科 目		本年度 予算額	前年度 最終予算額	比較 増減	内 容 説 明
大区分	中区分				
収 入					
5	積立資産取崩収入	0	6,413	△ 6,413	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	413	△ 413	
	06 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000	
6	拠点区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
	01 拠点区分間繰入金収入	0	1,000	△ 1,000	
7	その他の活動による収入	0	480	△ 480	
	01 その他の収入	0	480	△ 480	
	その他の活動収入計	0	7,893	△ 7,893	
支 出					
3	積立資産支出	2,000	1,860	140	
	01 退職給付引当資産支出	2,000	1,860	140	振興会退職共済掛金
	05 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
4	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	01 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
5	その他の活動による支出	0	0	0	
	01 長期前払費用支出	0	0	0	
	その他の活動支出計	2,000	1,860	140	
	その他の活動資金収支差額	△ 2,000	6,033	△ 8,033	

	予備費支出	500	500	0	
	当期資金収支差額合計	12,265	694	11,571	
	前期末支払資金残高	37,641	36,947	694	
	当期末支払資金残高	49,906	37,641	12,265	