

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	84,000,000	88,853,246	△ 4,853,246	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	2,433	△ 2,433	
	その他の収入	700,000	726,236	△ 26,236	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	84,700,000	89,581,915	△ 4,881,915	
	支出				
	人件費支出	64,100,000	65,097,524	△ 997,524	
事業費支出	8,250,000	8,070,319	179,681		
事務費支出	11,550,000	11,449,400	100,600		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	83,900,000	84,617,243	△ 717,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	4,964,672	△ 4,164,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	500,000	396,700	103,300	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	500,000	396,700	103,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 396,700	△ 103,300		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	200,000	213,090	△ 13,090	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	213,090	△ 13,090	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	500,000	488,107	11,893		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	500,000	488,107	11,893		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 275,017	△ 24,983		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,292,955	△ 4,292,955		
前期末支払資金残高(12)	0	7,976,354	△ 7,976,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,269,309	△ 12,269,309		

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
事業活動による収支	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	0	0
	保育事業収入	88,853,246	0	0	88,853,246	0	88,853,246
	就労支援事業収入	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
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	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	2,433	0	0	2,433	0	2,433
	その他の収入	726,236	0	0	726,236	0	726,236
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	89,581,915	0	0	89,581,915	0	89,581,915
	支出						
	人件費支出	65,097,524	0	0	65,097,524	0	65,097,524
事業費支出	8,070,319	0	0	8,070,319	0	8,070,319	
事務費支出	11,449,400	0	0	11,449,400	0	11,449,400	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
〇〇支出	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	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,617,243	0	0	84,617,243	0	84,617,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,964,672	0	0	4,964,672	0	4,964,672	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	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	396,700	0	0	396,700	0	396,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	396,700	0	0	396,700	0	396,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△396,700	0	0	△396,700	0	△396,700	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	213,090	0	0	213,090	0	213,090
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	213,090	0	0	213,090	0	213,090
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	488,107	0	0	488,107	0	488,107	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	488,107	0	0	488,107	0	488,107	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△275,017	0	0	△275,017	0	△275,017	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,292,955	0	0	4,292,955	0	4,292,955	
前期末支払資金残高(11)	7,976,354	0	0	7,976,354	0	7,976,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,269,309	0	0	12,269,309	0	12,269,309	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		あいせん保育園	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	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	88,853,246	88,853,246	0	88,853,246
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,433	2,433	0	2,433
	その他の収入	726,236	726,236	0	726,236
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	89,581,915	89,581,915	0	89,581,915
	支出				
	人件費支出	65,097,524	65,097,524	0	65,097,524
事業費支出	8,070,319	8,070,319	0	8,070,319	
事務費支出	11,449,400	11,449,400	0	11,449,400	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	84,617,243	84,617,243	0	84,617,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,964,672	4,964,672	0	4,964,672	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	396,700	396,700	0	396,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	396,700	396,700	0	396,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 396,700	△ 396,700	0	△ 396,700	
その他の活動	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	213,090	213,090	0	213,090
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	213,090	213,090	0	213,090	

物による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	488,107	488,107	0	488,107
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	488,107	488,107	0	488,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 275,017	△ 275,017	0	△ 275,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,292,955	4,292,955	0	4,292,955	

前期末支払資金残高(11)	7,976,354	7,976,354	0	7,976,354
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,269,309	12,269,309	0	12,269,309

あいせん保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)	0	0	0	
	食費収入(一般)	0	0	0	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	(保険等査定減)	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
補助金事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		

事業活動による収支

収入

児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
保育事業収入	84,000,000	88,853,246	△ 4,853,246
保育所運営費収入	62,000,000	66,433,760	△ 4,433,760
私的契約利用料収入	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	22,000,000	22,419,486	△ 419,486
補助金事業収入	20,000,000	20,238,276	△ 238,276
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	2,000,000	2,181,210	△ 181,210
就労支援事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
授産事業収入	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入	0	0	0
室料差額収入	0	0	0
外来診療収入	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0

事業活動による収支	収入	訪問看護療養費収入	0	0	0		
		訪問看護利用料収入	0	0	0		
		訪問看護基本利用料収入	0	0	0		
		訪問看護その他の利用料収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		〇〇事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		補助金事業収入	0	0	0		
		受託事業収入	0	0	0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		〇〇収入	0	0	0		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	2,433	△ 2,433		
		その他の収入	700,000	726,236	△ 26,236		
		受入研修費収入	0	0	0		
		利用者等外給食費収入	700,000	720,340	△ 20,340		
		雑収入	0	5,896	△ 5,896		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0		
		有価証券評価益	0	0	0		
		為替差益	0	0	0		
		事業活動収入計(1)		84,700,000	89,581,915	△ 4,881,915	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	64,100,000	65,097,524	△ 997,524
				役員報酬支出	0	0	0
				職員給料支出	40,000,000	40,728,204	△ 728,204
				職員賞与支出	16,000,000	16,029,200	△ 29,200
				非常勤職員給与支出	400,000	439,000	△ 39,000
				派遣職員費支出	0	0	0
				退職給付支出	700,000	701,700	△ 1,700
				法定福利費支出	7,000,000	7,199,420	△ 199,420
				事業費支出	8,250,000	8,070,319	179,681
				給食費支出	4,500,000	4,762,913	△ 262,913
				介護用品費支出	0	0	0
				医薬品費支出	0	0	0
				診療・療養等材料費支出	0	0	0
				保健衛生費支出	200,000	150,526	49,474
				医療費支出	0	0	0
被服費支出	0			0	0		
教養娯楽費支出	0			0	0		
日用品費支出	0			0	0		
保育材料費支出	200,000			155,236	44,764		
本人支給金支出	0			0	0		
水道光熱費支出	1,500,000			1,408,732	91,268		
燃料費支出	0			3,380	△ 3,380		
消耗器具備品費支出	200,000			133,187	66,813		
保険料支出	0			0	0		
賃借料支出	300,000			313,996	△ 13,996		
教育指導費支出	0			0	0		
就職支度費支出	0			0	0		
葬祭費支出	0			0	0		
車輛費支出	0			0	0		
管理費返還支出	0			0	0		
〇〇費支出	0			0	0		
雑支出	50,000			2,754	47,246		
事務費支出	11,550,000			11,449,400	100,600		
福利厚生費支出	1,100,000	1,153,950	△ 53,950				

事業活動による収支	支出	職員被服費支出	0	28,024	△ 28,024	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	1,590	△ 1,590	
		事務消耗品費支出	100,000	76,900	23,100	
		印刷製本費支出	200,000	191,052	8,948	
		水道光熱費支出	100,000	105,397	△ 5,397	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	500,000	366,144	133,856	
		通信運搬費支出	200,000	193,033	6,967	
		会議費支出	300,000	202,099	97,901	
		広報費支出	0	14,625	△ 14,625	
		業務委託費支出	6,000,000	5,908,850	91,150	
		手数料支出	500,000	400,731	99,269	
		保険料支出	100,000	84,070	15,930	
		賃借料支出	1,000,000	1,161,202	△ 161,202	
		土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	0	0	0	
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	100,000	170,300	△ 70,300	
		〇〇費支出	0	0	0	
		雑支出	150,000	191,433	△ 41,433	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
		就労支援事業仕入支出	0	0	0	
		就労支援事業販管費支出	0	0	0	
		授産事業支出	0	0	0	
		〇〇事業支出	0	0	0	
		〇〇支出	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0			
雑支出	0	0	0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
〇〇評価損	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	83,900,000	84,617,243	△ 717,243			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	4,964,672	△ 4,164,672			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		権利売却収入	0	0	0	
		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入補償金返還収入	0	0	0	
		収	〇〇収入	0	0	0

施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	500,000	396,700	103,300
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	500,000	396,700	103,300
		建設仮勘定支出	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		長期未払金支払支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	500,000	396,700	103,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500,000	△ 396,700	△ 103,300	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	200,000	213,090	△ 13,090
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	210,000	△ 10,000
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	3,090	△ 3,090
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	3,090	△ 3,090
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0		
その他の固定負債借入金収入	0	0	0		
有価証券 会計基準移行時 過年度分収入	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	200,000	213,090	△ 13,090	
支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	500,000	488,107	11,893
		退職給付引当資産支出	500,000	487,680	12,320
		長期預り金積立資産支出	0	0	0
		措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	427	△ 427
		人件費積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立資産支出	0	427	△ 427
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0

その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の固定資産貸付支出	0	0	0
		その他の固定負債返済支出	0	0	0
		有価証券 会計基準移行時 過年度分支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0	0	0
		〇〇支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	500,000	488,107	11,893
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000	△ 275,017	△ 24,983
予備費支出(10)	0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,292,955	△ 4,292,955		

前期末支払資金残高(12)	0	7,976,354	△ 7,976,354
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,269,309	△ 12,269,309