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)

						(+ 14.1
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	78,173,000	77,830,610	342,390	
		/// → A - < //> // ← 1-A - I - A - I	10,110,000	0	012,000	
	収	経常経費寄付金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	8,211	1,789	
事		その他の収入	175,000	4,836,500	△ 4,661,500	
業活	入	流動資産評価等による資金増加額	175,000	4,030,300	Z 4,001,500	
估動		事業活動収入計(1)	78,358,000	82,675,321	△ 4,317,321	
助に		人件費支出	69,339,000	81,134,597	\triangle 11,795,597	
ļ		事業費支出	8,019,000	8,099,165	△ 80,165	
3	支	事務費支出	2,280,500	2,461,260	△ 180,760	
又		支払利息支出	2,280,300	2,401,200	△ 180,700	
支		その他の支出		0	0	
	出			0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	70,000,500	01 005 000	0 A 10 050 500	
		事業活動支出計(2)	79,638,500	91,695,022	△ 12,056,522	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,280,500	△ 9,019,701	7,739,201	
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	HX	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
包		設備資金借入金収入	0	0	0	
艾		固定資産売却収入	0	0	0	
於 開	入	その他施設設備等による収入	0	0	0	
用学		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
7		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
ţ	支	固定資産取得支出	121,000	120,960	40	
3		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
又		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
支	出	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)	121,000	120,960	40	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 120,960	△ 40	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	収	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
-	-1/	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	
乜		積立資産取崩収入	0	6,087,320	$\triangle 6,087,320$	
Ö	入	その他の活動収入	0	0	0	
壬		その他の活動収入計(7)	0	6,087,320	△ 6,087,320	
助こ		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
L よ	支	長期貸付金支出	0	0	0	
5		投資有価証券取得支出	0	0	0	
又		積立資産支出	1,064,000	1,063,380	620	
Į	出	その他の活動による支出	0	0	0	
	ш	その他の活動支出計(8)	1,064,000	1,063,380	620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,064,000	5,023,940	△ 6,087,940	
	子布	带費(10)	0	-	0,001,540	
		期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 2,465,500$	△ 4,116,721	1,651,221	
	コカ	37 英 亚·(人) (10) (11) (11) (10) (10) (10)	△ 2,100,000	△ 1,110,121	1,001,221	
_	급수 #	相士士北次入建立(19)	11 000 755	11 000 755	^1	
		期末支払資金残高(12) 開末末状资金融高(11) (12)	11,826,755	11,826,755	1 651 991	

9,361,255

7,710,034

1,651,221

当期末支払資金残高(11) + (12)

資金収支内訳書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位:円)

								(単位:円)	
		勘定科目	本部	愛育保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		保育事業収入	0	77,830,610	77,830,610	0	77,830,610		
	고	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	-1/	経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	13	8,198	8,211	0	8,211		
事		その他の収入	0	4,836,500	4,836,500	0	4,836,500		
業活	入	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0	0		
動		事業活動収入計(1)	13	82,675,308	82,675,321	0	82,675,321		
いに		人件費支出	0	81,134,597	81,134,597	0	81,134,597		
		事業費支出	0	8,099,165	8,099,165	0	8,099,165		
(2)	文	事務費支出	100,816	2,360,444	2,461,260	0	2,461,260		
収		支払利息支出	100,010	2,000,111	2,101,200	0	2,101,200		
支		その他の支出	0	0	0	0	0		
	出	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	100,816	01 504 206	91,695,022	0	01 605 022		
				91,594,206			91,695,022		
-		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 100,803	△ 8,918,898	△ 9,019,701	0	△ 9,019,701		
	IJ	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0		
	41	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0		
施		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
設數		固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
整備	入		0	0	0	0	0		
等 -		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
1-	-	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0		
ょ	支	固定資産取得支出	0	120,960	120,960	0	120,960		
る		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	0	0		
収		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0		
支	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	120,960	120,960	0	120,960		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 120,960	△ 120,960	0	△ 120,960		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
そ		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	ılσ	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
の	7.	積立資産取崩収入	0	6,087,320	6,087,320	0	6,087,320		
7.1.		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
他		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
の	入	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	△ 100,000	0		
-/		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
活		その他の活動収入	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	100,000	6,087,320	6,187,320	△ 100,000	6,087,320		
動 -		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0,001,020	0	0	0,001,020		
に		長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
-		投資有価証券取得支出	0	٥	0	0	0		
ょ	支		0	1,063,380	1,063,380	0	1,063,380		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	1,005,580	1,003,380	0	1,000,000		
る		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
ılı	ш	拠点区分間採入金支出	0	100,000	100,000	△ 100,000	0		
収	Ш	地点区分间裸八金文山 サービス区分間繰入金支出	0	100,000	100,000	△ 100,000	0		
支				0	0	0	0		
^		その他の活動による支出	0	1 100 000	1 100 000	Ŭ	1,000,000		
-		その他の活動支出計(8)	0	1,163,380	1,163,380	△ 100,000	1,063,380		
	/// // -	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	4,923,940	5,023,940	0	5,023,940		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 803 △ 4,115,918 △ 4,116,721 0 △ 4,116,721									
_	ىد بېد	用十士+1 次 A 珠 字(1 0)	15.000	11 000 700	11 000 755	<u></u>	11 000 755		
		明末支払資金残高(12)	17,022	11,809,733	11,826,755	0	11,826,755		

16,219

7,693,815

7,710,034

0

7,710,034

当期末支払資金残高(11) + (12)

本部拠点区分 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)

		# # * * •		No. Anto / N	ж п (,) (-) ¹	(単位:円)
Щ.		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	0	0	0	
		保育所運営費収入	0	0	0	
		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	0	0	0	
			ŭ	_	-	
		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	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	-12	経常経費寄付金収入	0	0	0	
			-	_	ŭ	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	13	△ 13	
		受取利息配当金収入	0	13	△ 13	
	入	その他の収入	0	0	0	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	0	0	0	
			ŭ	_	-	
		雑収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
事		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
NII.		有価証券売却収入	0	0	0	
業		有価証券評価益	0	0	0	
JT.		為替差益	0	0	0	
活						
動		事業活動収入計(1)	0	13	△ 13	
野川		人件費支出	0	0	0	
に		役員報酬支出	0	0	0	
1		職員給料支出	0	0	0	
ょ		職員賞与支出	0	0	0	
6		非常勤職員給与支出	0	0	0	
る		退職給付引支出	0	0	0	
0			ŭ	_	-	
収		法定福利費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
支		給食費支出	0	0	0	
		保健衛生費支出	0	0	0	
		保育材料費支出	0	0	0	
	支		0	0	0	
	~					
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
	出		0	0	0	
		事務費支出	117,000	100,816	16,184	
		福利厚生費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	85,000	83,200	1,800	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	
			ŭ	_	-	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	0	0	0	
			Ŭ	=	-	
		手数料支出	5,000	600	4,400	
事		保険料支出	0	0	0	

1		· ·				
		賃借料支出	0	0	0	
業		土地•建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
活	支	保守料支出	0	0	0	
	^		ű	-	0	
動		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
に		雑支出	27,000	17,016	9,984	
		支払利息支出	0	0	0	
ょ	出	支払利息支出	0	0	0	
	ш	その他の支出	0	0	0	
る			Ü	-	ŭ	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
収		雑支出	0	0	0	
١, ١		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
				_	16,184	
		事業活動支出計(2)	117,000	100,816		
Ш		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 117,000	△ 100,803	△ 16,197	
		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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
			Ü	-	ŭ	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
	収	建物売却収入	0	0	0	
施			Ü	_	0	
		構築物売却収入	0	0	0	
設		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
整	_	器具および備品売却収入	0	0	0	
	入	権利売却収入	0	0	0	
備		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
			0	_	0	
等		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他施設設備等による収入	0	0	0	
に		有形リース資産収入	0	0	0	
Ι,		無形リース資産収入	0	0	0	
ょ		差入保証金収入	0	0	0	
7		長期前払費用収入	0	0	0	
る			- 1		ŭ	
1[177		その他の固定資産収入	0	0	0	
収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
^		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
	支	土地取得支出	0	0	0	
	^	建物取得支出	0	0	0	
			ű		ŭ	
		構築物取得支出	0	0	0	
		機械及び装置取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
	出	器具および備品取得支出	0	0	0	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
			Ü	-	0	
		権利支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	
設		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
整	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
備		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
等			Ü		_	
に		長期未払金支出	0	0	0	
ょ	出	差入保証金支出	0	0	0	
る		長期前払費用支出	0	0	0	
収土		その他の固定資産支出	0	0	0	
'			'			. •

文		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	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	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設•設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他積立資産取崩収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	入	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
そ	/	拠点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	
0)		拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
他		拠点区分間借入金収入	100,000	100,000	0	
TUE		サービス区分間繰入金収入	100,000		0	
の		その他の活動収入	0	0	0	
		·	0	0	_	
活		(基)定期預金取崩収入	0	0	0	
≆€L		役員等長期借入金収入	0	0	0	
動		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
に		長期運営資金借入金元金償還支出 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	
ょ		長期貸付金支出	0	0	0	
る		投資有価証券取得支出	0	0	0	
(م)		投資有価証券取得支出	0	0	0	
収		报	۲	Ü	0	
		関立資産文出 退職給付引当資産支出	0	0	0	
支	+		0	Ü		
	支	保育所繰越積立資産取得支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	0	0	0	
		その他積立資産取得支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	111	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	出	拠点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	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		(基)定期預金積立支出	0	0	0	
		役員等長期借入金返済支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0	
		肯費 (10)	0	_	0	
	当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,000	△ 803	△ 16,197	
			·	·	·	

前期末支払資金残高(12)	17,022	17,022	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22	16,219	△ 16,197	

愛育保育園拠点区分 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)

		世 <i>六</i> 7 日	→ kk·/·\)+ k+/->	**ロハハ /= \ 「	(単位:円)
<u> </u>		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	78,173,000	77,830,610	342,390	
		保育所運営費収入	67,578,000	68,659,910	△ 1,081,910	
		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	10,595,000	9,170,700	1,424,300	
		補助金事業収入	10,595,000	9,170,700	1,424,300	
		受託事業収入	10,595,000	3,110,100	1,424,500	
				0	0	
		その他の事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
	収	借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	8,198	1,802	
		受取利息配当金収入	10,000	8,198	1,802	
	入	その他の収入	175,000	4,836,500	△ 4,661,500	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入		0	0	
		利用有等外和及負収八 維収入	175 000	4 026 E00	$\triangle 4,661,500$	
		** * *	175,000	4,836,500		
事		その他の収入	0	0	0	
*		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
業		有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
活		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	78,358,000	82,675,308	△ 4,317,308	
動		人件費支出	69,339,000	81,134,597	△ 11,795,597	
,		役員報酬支出	0	0	0	
に		職員給料支出	28,237,000	28,409,155	△ 172,155	
ょ		職員賞与支出	9,566,000	9,623,431	△ 57,431	
4		#常勤職員給与支出	23,175,000	23,229,521	\triangle 54,521	
る		非市動職員和サメロ 退職給付引支出				
ا ا			671,000	11,378,640	△ 10,707,640	
収		法定福利費支出	7,690,000	8,493,850	△ 803,850	
		事業費支出	8,019,000	8,099,165	△ 80,165	
支		給食費支出	4,350,000	4,379,812	△ 29,812	
		保健衛生費支出	381,000	403,166	△ 22,166	
		保育材料費支出	317,000	344,768	△ 27,768	
	支	水道光熱費支出	1,750,000	1,736,703	13,297	
		燃料費支出	900,000	913,005	△ 13,005	
		消耗器具備品費支出	159,000	159,292	△ 292	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出		0	0	
	出	雑支出	162,000	162,419	△ 419	
	Ш					
		事務費支出	2,163,500	2,360,444	△ 196,944	
		福利厚生費支出	229,000	270,896	△ 41,896	
		旅費交通費支出	4,500	2,520	1,980	
		研修研究費支出	47,000	44,780	2,220	
		事務消耗品費支出	85,000	83,071	1,929	
		印刷製本費支出	90,000	92,452	△ 2,452	
		水道光熱費支出	96,000	98,140	△ 2,140	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	266,000	417,052	△ 151,052	
		通信運搬費支出	172,000	171,246	754	
		会議費支出	4,000	4,000	0	
				4,000	0	
		広報費支出	0	ŭ	ŭ	
		業務委託費支出	433,000	406,234	26,766	
		手数料支出	19,000	19,228	△ 228	
事		保険料支出	10,000	34,790	△ 24,790	

		賃借料支出	390,000	390,520	△ 520	
業		土地•建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	0	0	0	
活	支	保守料支出	18,000	· ·	△ 360	
	X			18,360	_	
動		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
に		雑支出	300,000	307,155	\triangle 7,155	
		支払利息支出	, o	0	_ ,	
ょ	出	支払利息支出	0	0	0	
	Щ		0	Ü	0	
る		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
収		雑支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
支		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			-	-	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	79,521,500	91,594,206	\triangle 12,072,706	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	\triangle 1,163,500	△ 8,918,898	7,755,398	
		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	
			Ü	Ü	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	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	
			Ŭ	-	Ŭ	
	収	土地壳却収入	0	0	0	
施		建物売却収入	0	0	0	
ЛE		構築物売却収入	0	0	0	
設		機械及び装置売却収入	0	0	0	
HA		車両運搬具売却収入	0	0	0	
整		器具および備品売却収入	0	0	0	
1	入		0	-	0	
備		権利売却収入	0	0	0	
V113		ソフトウェア売却収入	0	0	0	
等		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
`		その他施設設備等による収入	0	0	0	
に		有形リース資産収入	0	0	0	
		無形リース資産収入	-	0	_	
ょ			0	-	0	
		差入保証金収入	0	0	0	
る		長期前払費用収入	0	0	0	
		その他の固定資産収入	0	0	0	
収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
			ŭ	ŭ	-	
	٠.	固定資産取得支出	121,000	120,960	40	
	支	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	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
	111		v	Ü	ŭ.	
	出	器具および備品取得支出	121,000	120,960	40	
		建設仮勘定支出	0	0	0	
		権利支出	0	0	0	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却廃棄支出	0	0	0	
施			ŭ	-	ŭ	
設	支	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
整	又	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
備等		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
寺に		長期未払金支出	0	0	0	
よ	出	差入保証金支出	0	0	0	
よる	ш	長期前払費用支出	0	0	0	
		その他の固定資産支出	0	0	0	
収土	ı	CV/IEV/回た貝圧入山	ı V	۷Į	U	l l

施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	文	施設整備等支出計(5)	121,000	120,960	40	
長期運営資金作人金元金償還審附金収人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,000	△ 120,960	△ 40	
展期運営資金借入金収入		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入 長期保付金回収収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期管付金回収収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期容付金回収収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 収 収 収 収 (収 の		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
世		長期貸付金回収収入	0	0	0	
接着有価証券売却収入 0 6,087,320 △ 6,087,320 → 6,087,320 → 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○ 0 ○		長期貸付金回収収入	0	0	0	
模立資産取削収入 0 6,087,320 △ 6,087,320 △ 6,087,320 公 6,087,320 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		投資有価証券売却収入	0	0	0	
収 退職給付引当資産取崩収入		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	6,087,320	\triangle 6,087,320	
その他様立資産取削収入	Ц	収 退職給付引当資産取崩収入	0	6,087,320	\triangle 6,087,320	
その他積立資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
提点区分間長期借入金収入		保育所施設•設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
そのののは、 拠点区分間長期貸付金回収収入 0		その他積立資産取崩収入	0	0	0	
その		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
の]]	入 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
他他の	σ	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
の 活 の に	•	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
で 活	他	拠点区分間借入金収入	0	0	0	
(基) (基) 無期後 取崩収入		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
世	0)	その他の活動収入	0	0	0	
一次の他の活動収入計で)	活	(基)定期預金取崩収入	0	0	0	
に よ 表別運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	111	役員等長期借入金収入	0	0	0	
日本 日	動	その他の活動収入計(7)	0	6,087,320	△ 6,087,320	
は 表別連音資金に入金元金貨域文出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17		0	0	0	
□ 長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(C		0	0	0	
支 投資有価証券取得支出 0 0 0 支 技資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 1,064,000 1,063,380 620 退職給付引当資産支出 1,064,000 1,063,380 620 保育所練越積立資産取得支出 0 0 0 その他積立資産取得支出 0 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 0 地点区分間長期貸付金支出 0 0 0 地点区分間長期借入金返済支出 0 0 0 地点区分間長期借入金支出 100,000 100,000 0 地点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 で他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0 - 0	ょ		0	0	0	
収 表資有価証券取得支出			0	0	0	
収	る		0	0	0	
支 複型質性支出 1,064,000 1,063,380 620	ılα		0	v	ű	
支 保育所繰越積立資産取得支出 保育所施設・設備整備積立資産取得支出 之の他積立資産取得支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 り 拠点区分間長期借入金返済支出 り 拠点区分間長期借入金返済支出 り 拠点区分間長期借入金返済支出 り 拠点区分間繰入金支出 り 地点区分間繰入金支出 り での他の活動による支出 (基)定期預金積立支出 り その他の活動による支出 り その他の活動をよる支出 り その他の活動をよる支出 り その他の活動をよる支出 り その他の活動をよる支出 り その他の活動をよる支出 り その他の活動をよる支出 り その他の活動をよる支出 り く をの他の活動をよる支出 り り く り り り り り り り り り り り り り り り り	42	W 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
保育所施設・設備整備積立資産取得支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		1,064,000	1,063,380	620	
その他積立資産取得支出 0 0 0 拠点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 拠点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 拠点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0	3		0	ű	0	
拠点区分間長期貸付金支出			· ·	ŭ	0	
世 拠点区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
出 拠点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 拠点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0 地点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0 サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 (基)定期預金積立支出 0 0 0 役員等長期借入金返済支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0			- 1	ű	-	
 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 100,000 地点区分間繰入金支出 100,000 100,000 100,000 0 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 (基)定期預金積立支出 (基)定期預金積立支出 (基)定期預金積立支出 (基)定期借入金返済支出 での他の活動支出計(8) その他の活動変量収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 			-	١	ű	
拠点区分間繰入金支出 100,000 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 100,000 0 0 100,000 0 0 0			-	-	Ü	
 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 (基)定期預金積立支出 役員等長期借入金返済支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費(10) 100,000 100,000 0 			ŭ	<u> </u>	ű	
サービス区分間繰入金支出 0 0 0 その他の活動による支出 0 0 0 (基)定期預金積立支出 0 0 0 役員等長期借入金返済支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0				-	Ü	
その他の活動による支出 0 0 0 (基)定期預金積立支出 0 0 0 役員等長期借入金返済支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0			100,000	100,000	0	
(基)定期預金積立支出 0 0 0 役員等長期借入金返済支出 0 0 0 その他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0			0	0	0	
世 役員等長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	
その他の活動支出計(8) 1,164,000 1,163,380 620 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 1,164,000 4,923,940 △ 6,087,940 予備費(10) 0 - 0					-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			ŭ.		-	
予備費(10) 0 - 0	∣					
				4,923,940		
\mathbb{R} BBC \mathcal{A} BC \mathbb{R}			ü	-	Ü	
□ □ 別貝並収入定領百計(11/-(3/+(0/+(3/-(10)) □ △ 2,448,3000 □ △ 4,113,318 □ 1,007,418 □	弄	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,448,500	△ 4,115,918	1,667,418	

前期末支払資金残高(12)	11,809,733	11,809,733	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,361,233	7,693,815	1,667,418	