

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	45,000,000	9,881,670	35,118,330	
	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	10,000	3,615	6,385	
	その他の収入	140,000	28,600	111,400	
	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)	45,150,000	9,913,885	35,236,115	
	支出				
	人件費支出	36,650,000	9,455,267	27,194,733	
事業費支出	4,470,000	878,780	3,591,220		
事務費支出	3,030,000	450,777	2,579,223		
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)	44,150,000	10,784,824	33,365,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	△ 870,939	1,870,939		
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	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		
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		
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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	67,710	△ 67,710		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	67,710	△ 67,710		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 67,710	67,710		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 938,649	938,649		
前期末支払資金残高(12)	0	8,490,832	△ 8,490,832		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,552,183	△ 7,552,183		

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	9,881,670	0	0	9,881,670	0	9,881,670
	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	3,615	0	0	3,615	0	3,615
	その他の収入	28,600	0	0	28,600	0	28,600
	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)	9,913,885	0	0	9,913,885	0	9,913,885
	支出						
	人件費支出	9,455,267	0	0	9,455,267	0	9,455,267
事業費支出	878,780	0	0	878,780	0	878,780	
事務費支出	450,777	0	0	450,777	0	450,777	
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)	10,784,824	0	0	10,784,824	0	10,784,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 870,939	0	0	△ 870,939	0	△ 870,939	
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	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	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	67,710	0	0	67,710	0	67,710
	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)	67,710	0	0	67,710	0	67,710	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,710	0	0	△ 67,710	0	△ 67,710	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 938,649	0	0	△ 938,649	0	△ 938,649	
前期末支払資金残高(11)	8,490,832	0	0	8,490,832	0	8,490,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,552,183	0	0	7,552,183	0	7,552,183	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		蘭島保育園	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	9,881,670	9,881,670	0	9,881,670
	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	3,615	3,615	0	3,615
	その他の収入	28,600	28,600	0	28,600
	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)	9,913,885	9,913,885	0	9,913,885
	支出				
	人件費支出	9,455,267	9,455,267	0	9,455,267
事業費支出	878,780	878,780	0	878,780	
事務費支出	450,777	450,777	0	450,777	
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)	10,784,824	10,784,824	0	10,784,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 870,939	△ 870,939	0	△ 870,939	
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	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
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	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	

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	67,710	67,710	0	67,710
	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)	67,710	67,710	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,710	△ 67,710	0	△ 67,710
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 938,649	△ 938,649	0	△ 938,649
	前期末支払資金残高(11)	8,490,832	8,490,832	0	8,490,832
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,552,183	7,552,183	0	7,552,183

蘭島保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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
	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	45,000,000	9,881,670	35,118,330
	保育所運営費収入	43,000,000	9,725,670	33,274,330
	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	2,000,000	156,000	1,844,000
	補助金事業収入	2,000,000	156,000	1,844,000
	受託事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	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

事業活動による収支

収入

事業活動による収支	収入	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
		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	10,000	3,615	6,385
		その他の収入	140,000	28,600	111,400
		受入研修費収入	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	140,000	28,600	111,400
		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)		45,150,000	9,913,885	35,236,115	
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,650,000	9,455,267	27,194,733
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	8,000,000	2,018,862	5,981,138
		職員賞与支出	3,000,000	1,259,227	1,740,773
		非常勤職員給与支出	20,000,000	5,232,938	14,767,062
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	650,000	402,300	247,700
		法定福利費支出	5,000,000	541,940	4,458,060
		事業費支出	4,470,000	878,780	3,591,220
		給食費支出	2,200,000	397,909	1,802,091
		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	250,000	40,846	209,154
		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	700,000	222,851	477,149
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	750,000	136,623	613,377
		燃料費支出	150,000	8,865	141,135
		消耗器具備品費支出	320,000	48,236	271,764
		保険料支出	70,000	23,450	46,550
		賃借料支出	0	0	0
		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

事業活動による収支	支出	〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	30,000	0	30,000
		事務費支出	3,030,000	450,777	2,579,223
		福利厚生費支出	250,000	8,532	241,468
		職員被服費支出	40,000	19,640	20,360
		旅費交通費支出	105,000	11,000	94,000
		研修研究費支出	75,000	5,000	70,000
		事務消耗品費支出	250,000	23,127	226,873
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	30,000	0	30,000
		燃料費支出	30,000	0	30,000
		修繕費支出	1,000,000	31,968	968,032
		通信運搬費支出	100,000	18,950	81,050
		会議費支出	20,000	4,487	15,513
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	400,000	9,596	390,404
		手数料支出	70,000	5,336	64,664
		保険料支出	43,000	39,417	3,583
		賃借料支出	430,000	108,000	322,000
		土地・建物賃借料支出	12,000	0	12,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	65,000	64,800	200
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		〇〇費支出	0	0	0
		雑支出	110,000	100,924	9,076
		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)	44,150,000	10,784,824	33,365,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	△ 870,939	1,870,939		
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		
	収入	〇〇収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	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	0	0	0		
		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	0	0	0		
		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)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		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	0	0		
		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	0	0		
		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)	0	0	0
その他の活動による収支	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	0	67,710	△ 67,710		
		退職給付引当資産支出	0	67,710	△ 67,710		
		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	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
		修繕費積立資産支出	0	0	0		
		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)	0	67,710	△ 67,710
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 67,710	67,710
		予備費支出(10)	1,000,000 0	—	1,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 938,649	938,649		
		前期末支払資金残高(12)	0	8,490,832	△ 8,490,832		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,552,183	△ 7,552,183		