

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	決算	差異
収入	0181 保育事業収入	128,856,000	128,845,400	-10,600
	8311 保育所運営費収入	122,524,000	122,514,400	-9,600
	0182 その他の事業収入	6,332,000	6,331,000	-1,000
	8321 補助金事業収入	6,332,000	6,331,000	-1,000
	0199 経常経費寄附金収入	630,000	625,000	-5,000
	8531 経常経費寄附金収入	630,000	625,000	-5,000
	0200 受取利息配当金収入	53,000	51,564	-1,436
	8541 受取利息配当金収入	53,000	51,564	-1,436
	0201 その他の収入	1,370,000	1,370,010	10
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	960,000	960,020	20
	8613 雑収入	390,000	389,990	-10
	事業活動収入計(1)	130,909,000	130,891,974	-17,026
	事業活動による収支	0129 人件費支出	100,774,000	100,748,437
7112 職員給料支出		62,570,000	62,567,858	2,142
7113 職員賞与支出		24,105,000	24,095,193	9,807
7114 非常勤職員給与支出		260,000	257,110	2,890
7116 退職給付支出		984,000	983,400	600
7117 法定福利費支出		12,855,000	12,844,876	10,124
0130 事業費支出		14,776,000	14,683,838	92,162
7211 給食費支出		8,100,000	8,064,755	35,245
7215 保健衛生費支出		19,000	14,500	4,500
7221 保育材料費支出		2,000,000	1,970,984	29,016
7223 水道光熱費支出		2,450,000	2,442,813	7,187
7224 燃料費支出		620,000	618,811	1,189
7225 消耗器具備品費支出		768,000	765,803	2,197
7226 保険料支出		574,000	572,836	1,164
7227 賃借料支出		90,000	84,420	5,580
7235 雑支出		155,000	148,916	6,084
0131 事務費支出		9,135,180	8,897,377	237,803
7311 福利厚生費支出		752,000	741,584	10,416
7313 旅費交通費支出		10,000	8,640	1,360
7314 研修研究費支出		63,000	61,650	1,350
7315 事務消耗品費支出		810,000	804,021	5,979
7319 修繕費支出		1,520,000	1,451,092	68,908
7321 通信運搬費支出		250,180	212,466	37,714
7323 広報費支出		69,000	64,800	4,200
7324 業務委託費支出		3,230,000	3,213,032	16,968
7325 手数料支出		62,000	54,108	7,892
7327 賃借料支出		1,191,000	1,190,578	422
7331 保守料支出		778,000	773,566	4,434
7335 雑支出		400,000	321,840	78,160
事業活動支出計(2)		124,685,180	124,329,652	355,528
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,223,820	6,562,322	338,502	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出	9,081,820	9,210,292	-128,472
	7641 退職給付引当資産支出	1,795,000	1,793,760	1,240
	7612 保育所繰越積立資産積立支出	3,982,000	4,126,864	-144,864
	7613 保育所施設設備整備積立資産積立支出	2,658,000	2,657,452	548
7643 保育所繰越積立預金積立支出	646,820	632,216	14,604	
その他の活動支出計(8)	9,081,820	9,210,292	-128,472	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,081,820	-9,210,292	-128,472	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,858,000	-2,647,970	210,030	
前期末支払資金残高(12)		32,601,532	32,601,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,858,000	29,953,562	32,811,562	

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	決算	差異
0165 介護保険事業収入			
0166 施設介護料収入			
8111 介護報酬収入			
8112 利用者負担金収入(公費)			
8113 利用者負担金収入(一般)			
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			
8121 介護報酬収入			
8122 介護予防報酬収入			
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
8131 介護負担金収入(公費)			
8132 介護負担金収入(一般)			
8133 介護予防負担金収入(公費)			
8134 介護予防負担金収入(一般)			
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
8141 介護報酬収入			
8142 介護予防報酬収入			
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
8151 介護負担金収入(公費)			
8152 介護負担金収入(一般)			
8153 介護予防負担金収入(公費)			
8154 介護予防負担金収入(一般)			
0171 居宅介護支援介護料収入			
8161 居宅介護支援介護料収入			
8162 介護予防支援介護料収入			
0172 利用者等利用料収入			
8171 施設サービス利用料収入			
8172 居宅介護サービス利用料収入			
8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
8174 食費収入(公費)			
8175 食費収入(一般)			
8176 居住費収入(公費)			
8177 居住費収入(一般)			
8178 その他の利用料収入			
0173 その他の事業収入			
8181 補助金事業収入			
8182 市町村特別事業収入			
8183 受託事業収入			
8184 その他の事業収入			
8191 (保険等査定減)			
0174 老人福祉事業収入			
0175 措置事業収入			
8211 事務費収入			
8212 事業費収入			
8213 その他の利用料収入			
8214 その他の事業収入			
0176 運営事業収入			
8221 管理費収入			
8222 その他の利用料収入			
8223 補助金事業収入			
8224 その他の事業収入			
0177 その他の事業収入			
8231 管理費収入			
8232 その他の利用料収入			
8233 その他の事業収入			
0178 児童福祉事業収入			
0179 措置費収入			
8241 事務費収入			
8242 事業費収入			
8251 私的契約利用料収入			
0180 その他の事業収入			
8261 補助金事業収入			

収入

8262 受託事業収入			
8263 その他の事業収入			
0181 保育事業収入	51,103,000	51,092,250	-10,750
8311 保育所運営費収入	48,256,000	48,246,250	-9,750
8312 私的契約利用料収入			
8313 私立認定保育所利用料収入			
0182 その他の事業収入	2,847,000	2,846,000	-1,000
8321 補助金事業収入	2,847,000	2,846,000	-1,000
8322 受託事業収入			
8323 その他の事業収入			
0183 就労支援事業収入			
8331 就労支援事業収入			
0184 障害福祉サービス等事業収入			
0185 自立支援給付費収入			
8341 介護給付費収入			
8342 特例介護給付費収入			
8343 訓練等給付費収入			
8344 特例訓練等給付費収入			
8346 地域相談支援給付費収入			
8347 特例地域相談支援給付費収入			
8348 計画相談支援給付費収入			
8349 特例計画相談支援給付費収入			
0257 障害児施設給付費収入			
8353 障害児通所給付費収入			
8354 特例障害児通所給付費収入			
8355 障害児入所給付費収入			
8356 障害児相談支援給付費収入			
8357 特例障害児相談支援給付費収入			
8352 利用者負担金収入			
0186 補足給付費収入			
8361 特定障害者特別給付費収入			
8362 特例特定障害者特別給付費収入			
8363 特定入所障害児食費等給付費収入			
8371 特定費用収入			
0187 その他の事業収入			
8381 補助金事業収入			
8382 受託事業収入			
8383 その他の事業収入			
8391 (保険等査定減)			
0188 生活保護事業収入			
0189 措置費収入			
8411 事務費収入			
8412 事業費収入			
0190 授産事業収入			
8421 授産事業収入			
8431 利用者負担金収入			
0191 その他の事業収入			
8441 補助金事業収入			
8442 受託事業収入			
8443 その他の事業収入			
0192 医療事業収入			
8451 入院診療収入			
8452 室料差額収入			
8453 外来診療収入			
8454 保健予防活動収入			
8455 受託検査・施設利用収入			
8456 訪問看護療養費収入			
0193 訪問看護利用料収入			
8461 訪問看護基本利用料収入			
8462 訪問看護その他の利用料収入			
0194 その他の医療事業収入			
8471 補助金事業収入			
8472 受託事業収入			
8473 その他の医療事業収入			
8481 (保険等査定減)			
0195 その他の事業収入			
8491 その他の事業収入			
0196 その他の事業収入			
8492 補助金事業収入			
8493 受託事業収入			

事業活動による収支

8494	その他の事業収入			
0197	その他の収入			
8511	その他の収入			
0198	借入金利息補助金収入			
8521	借入金利息補助金収入			
0199	経常経費寄附金収入			
8531	経常経費寄附金収入			
0200	受取利息配当金収入	13,000	12,331	-669
8541	受取利息配当金収入	13,000	12,331	-669
0201	その他の収入	10,000	10,000	
8611	受入研修費収入	10,000	10,000	
8612	利用者等外給食費収入			
8613	雑収入			
0202	流動資産評価益等による資金増加額			
8621	有価証券売却益			
8622	有価証券評価益			
8623	為替差益			
	事業活動収入計(1)	51,126,000	51,114,581	-11,419
0129	人件費支出	38,373,000	38,354,174	18,826
7111	役員報酬支出			
7112	職員給料支出	23,210,000	23,208,888	1,112
7113	職員賞与支出	9,705,000	9,699,966	5,034
7114	非常勤職員給与支出	140,000	137,110	2,890
7115	派遣職員費支出			
7116	退職給付支出	358,000	357,600	400
7117	法定福利費支出	4,960,000	4,950,610	9,390
0130	事業費支出	5,590,000	5,543,666	46,334
7211	給食費支出	2,800,000	2,795,710	4,290
7212	介護用品費支出			
7213	医薬品費支出			
7214	診療・療養等材料費支出			
7215	保健衛生費支出	10,000	5,655	4,345
7216	医療費支出			
7217	被服費支出			
7218	教養娯楽費支出			
7219	日用品費支出			
7221	保育材料費支出	1,270,000	1,251,491	18,509
7222	本人支給金支出			
7223	水道光熱費支出	880,000	873,696	6,304
7224	燃料費支出	85,000	84,124	876
7225	消耗器具備品費支出	170,000	168,505	1,495
7226	保険料支出	280,000	279,225	775
7227	賃借料支出	90,000	84,420	5,580
7228	教育指導費支出			
7229	就職支度費支出			
7231	葬祭費支出			
7232	車輛費支出			
7233	管理費返還支出			
7234	その他の費用支出			
7235	雑支出	5,000	840	4,160
0131	事務費支出	4,774,000	4,643,509	130,491
7311	福利厚生費支出	152,000	142,824	9,176
7312	職員被服費支出			
7313	旅費交通費支出	1,000		1,000
7314	研修研究費支出	30,000	28,450	1,550
7315	事務消耗品費支出	690,000	686,039	3,961
7316	印刷製本費支出			
7317	水道光熱費支出			
7318	燃料費支出			
7319	修繕費支出	1,220,000	1,207,580	12,420
7321	通信運搬費支出	100,000	98,214	1,786
7322	会議費支出			
7323	広報費支出	69,000	64,800	4,200
7324	業務委託費支出	1,800,000	1,792,570	7,430
7325	手数料支出	50,000	42,756	7,244
7326	保険料支出			
7327	賃借料支出			
7328	土地・建物賃借料支出			
7329	租税公課支出			
7331	保守料支出	320,000	316,426	3,574

支出

		7332 渉外費支出				
		7333 諸会費支出				
		7334 その他の費用支出				
		7335 雑支出	342,000	263,850	78,150	
		0132 就労支援事業支出				
		0133 就労支援事業販売原価支出				
		7411 就労支援事業製造原価支出				
		7412 就労支援事業仕入支出				
		7413 就労支援事業販管費支出				
		0134 授産事業支出				
		7421 授産事業支出				
		0135 その他の支出				
		7426 その他の支出				
		0136 利用者負担軽減額				
		7431 利用者負担軽減額				
		0137 支払利息支出				
		7441 支払利息支出				
		0138 その他の支出				
		7451 利用者等外給食費支出				
		7452 雑支出				
		0140 流動資産評価損等による資金減少額				
		7471 有価証券売却損				
		0141 資産評価損				
		7481 有価証券評価損				
		7482 資産評価損				
		7491 為替差損				
		7492 徴収不能額				
		事業活動支出計(2)	48,737,000	48,541,349	195,651	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,389,000	2,573,232	184,232	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入				
		8711 施設整備等補助金収入				
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入				
		0205 施設整備等寄附金収入				
		8731 施設整備等寄附金収入				
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		8751 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		8761 車輛運搬具売却収入				
		8762 器具及び備品売却収入				
		8763 その他の売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		8771 その他の収入				
			施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出				
		7511 設備資金借入金元金償還支出				
		0144 固定資産取得支出				
		7521 土地取得支出				
		7522 建物取得支出				
7523 車輛運搬具取得支出						
7524 器具及び備品取得支出						
7525 その他の取得支出						
0145 固定資産除却・廃棄支出						
7531 固定資産除却・廃棄支出						
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出						
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出						
0147 その他の施設整備等による支出						
7551 その他の支出						
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	0211 長期運営資金借入金収入					
	8821 長期運営資金借入金収入					
	0212 長期貸付金回収収入					
	8831 長期貸付金回収収入					
	0213 投資有価証券売却収入					
	8841 投資有価証券売却収入					
0214 積立資産取崩収入						
8851 退職給付引当資産取崩収入						

収入	8852 長期預り金積立資産取崩収入			
	8853 その他の積立資産取崩収入			
	0215 事業区分間長期借入金収入			
	8861 事業区分間長期借入金収入			
	0216 拠点区分間長期借入金収入			
	8862 拠点区分間長期借入金収入			
	0217 サービス区分間長期借入金収入			
	8863 サービス区分間長期借入金収入			
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入			
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	0221 事業区分間繰入金収入			
	8881 事業区分間繰入金収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入			
	8882 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入			
	0224 その他の活動による収入			
	8891 その他の収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による収支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		
7611 長期運営資金借入金元金償還支出				
0150 長期貸付金支出				
7621 長期貸付金支出				
0151 投資有価証券取得支出				
7631 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出		5,247,000	5,230,684	16,316
7641 退職給付引当資産支出		439,000	438,180	820
7642 長期預り金積立資産支出				
7643 その他の積立資産支出				
7612 保育所繰越積立資産積立支出		2,150,000	2,135,052	14,948
7613 保育所施設・設備整備積立資産積立支出		2,658,000	2,657,452	548
0153 事業区分間長期貸付金支出				
7651 事業区分間長期貸付金支出				
0154 拠点区分間長期貸付金支出				
7652 拠点区分間長期貸付金支出				
0155 サービス区分間長期貸付金支出				
7653 サービス区分間長期貸付金支出				
0156 事業区分間長期借入金返済支出				
7661 事業区分間長期借入金返済支出				
0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
7662 拠点区分間長期借入金返済支出				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
7663 サービス区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出				
7671 事業区分間繰入金支出				
0160 拠点区分間繰入金支出				
7672 拠点区分間繰入金支出				
0161 サービス区分間繰入金支出				
7673 サービス区分間繰入金支出				
0162 その他の活動による支出				
7681 その他の支出				
その他の活動支出計(8)	5,247,000	5,230,684	16,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,247,000	-5,230,684	16,316	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,858,000	-2,657,452	200,548	
前期末支払資金残高(12)		16,048,431	16,048,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,858,000	13,390,979	16,248,979	

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	決算	差異
0165 介護保険事業収入			
0166 施設介護料収入			
8111 介護報酬収入			
8112 利用者負担金収入(公費)			
8113 利用者負担金収入(一般)			
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)			
8121 介護報酬収入			
8122 介護予防報酬収入			
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)			
8131 介護負担金収入(公費)			
8132 介護負担金収入(一般)			
8133 介護予防負担金収入(公費)			
8134 介護予防負担金収入(一般)			
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			
8141 介護報酬収入			
8142 介護予防報酬収入			
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)			
8151 介護負担金収入(公費)			
8152 介護負担金収入(一般)			
8153 介護予防負担金収入(公費)			
8154 介護予防負担金収入(一般)			
0171 居宅介護支援介護料収入			
8161 居宅介護支援介護料収入			
8162 介護予防支援介護料収入			
0172 利用者等利用料収入			
8171 施設サービス利用料収入			
8172 居宅介護サービス利用料収入			
8173 地域密着型介護サービス利用料収入			
8174 食費収入(公費)			
8175 食費収入(一般)			
8176 居住費収入(公費)			
8177 居住費収入(一般)			
8178 その他の利用料収入			
0173 その他の事業収入			
8181 補助金事業収入			
8182 市町村特別事業収入			
8183 受託事業収入			
8184 その他の事業収入			
8191 (保険等査定減)			
0174 老人福祉事業収入			
0175 措置事業収入			
8211 事務費収入			
8212 事業費収入			
8213 その他の利用料収入			
8214 その他の事業収入			
0176 運営事業収入			
8221 管理費収入			
8222 その他の利用料収入			
8223 補助金事業収入			
8224 その他の事業収入			
0177 その他の事業収入			
8231 管理費収入			
8232 その他の利用料収入			
8233 その他の事業収入			
0178 児童福祉事業収入			
0179 措置費収入			
8241 事務費収入			
8242 事業費収入			
8251 私的契約利用料収入			
0180 その他の事業収入			
8261 補助金事業収入			
8262 受託事業収入			

0197	その他の収入			
8511	その他の収入			
0198	借入金利息補助金収入			
8521	借入金利息補助金収入			
0199	経常経費寄附金収入			
8531	経常経費寄附金収入			
0200	受取利息配当金収入	7,000	6,987	-13
8541	受取利息配当金収入	7,000	6,987	-13
0201	その他の収入	1,360,000	1,360,010	10
8611	受入研修費収入	10,000	10,000	
8612	利用者等外給食費収入	960,000	960,020	20
8613	雑収入	390,000	389,990	-10
0202	流動資産評価益等による資金増加額			
8621	有価証券売却益			
8622	有価証券評価益			
8623	為替差益			
	事業活動収入計(1)	79,120,000	79,120,147	147
0129	人件費支出	62,401,000	62,394,263	6,737
7111	役員報酬支出			
7112	職員給料支出	39,360,000	39,358,970	1,030
7113	職員賞与支出	14,400,000	14,395,227	4,773
7114	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	
7115	派遣職員費支出			
7116	退職給付支出	626,000	625,800	200
7117	法定福利費支出	7,895,000	7,894,266	734
0130	事業費支出	9,174,000	9,128,172	45,828
7211	給食費支出	5,300,000	5,269,045	30,955
7212	介護用品費支出			
7213	医薬品費支出			
7214	診療・療養等材料費支出			
7215	保健衛生費支出	9,000	8,845	155
7216	医療費支出			
7217	被服費支出			
7218	教養娯楽費支出			
7219	日用品費支出			
7221	保育材料費支出	730,000	719,493	10,507
7222	本人支給金支出			
7223	水道光熱費支出	1,558,000	1,557,117	883
7224	燃料費支出	535,000	534,687	313
7225	消耗器具備品費支出	598,000	597,298	702
7226	保険料支出	294,000	293,611	389
7227	賃借料支出			
7228	教育指導費支出			
7229	就職支度費支出			
7231	葬祭費支出			
7232	車輛費支出			
7233	管理費返還支出			
7234	その他の費用支出			
7235	雑支出	150,000	148,076	1,924
0131	事務費支出	4,357,000	4,250,320	106,680
7311	福利厚生費支出	600,000	598,760	1,240
7312	職員被服費支出			
7313	旅費交通費支出	9,000	8,640	360
7314	研修研究費支出	33,000	33,200	-200
7315	事務消耗品費支出	120,000	117,982	2,018
7316	印刷製本費支出			
7317	水道光熱費支出			
7318	燃料費支出			
7319	修繕費支出	300,000	243,512	56,488
7321	通信運搬費支出	150,000	114,112	35,888
7322	会議費支出			
7323	広報費支出			
7324	業務委託費支出	1,430,000	1,420,462	9,538
7325	手数料支出	8,000	7,944	56
7326	保険料支出			
7327	賃借料支出	1,191,000	1,190,578	422
7328	土地・建物賃借料支出			
7329	租税公課支出			
7331	保守料支出	458,000	457,140	860
7332	渉外費支出			

支出

	7333 諸会費支出			
	7334 その他の費用支出			
	7335 雑支出	58,000	57,990	10
	0132 就労支援事業支出			
	0133 就労支援事業販売原価支出			
	7411 就労支援事業製造原価支出			
	7412 就労支援事業仕入支出			
	7413 就労支援事業販管費支出			
	0134 授産事業支出			
	7421 授産事業支出			
	0135 その他の支出			
	7426 その他の支出			
	0136 利用者負担軽減額			
	7431 利用者負担軽減額			
	0137 支払利息支出			
	7441 支払利息支出			
	0138 その他の支出			
	7451 利用者等外給食費支出			
	7452 雑支出			
	0140 流動資産評価損等による資金減少額			
	7471 有価証券売却損			
	0141 資産評価損			
	7481 有価証券評価損			
	7482 資産評価損			
	7491 為替差損			
	7492 徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	75,932,000	75,772,755	159,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,188,000	3,347,392	159,392
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		
		8711 施設整備等補助金収入		
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入		
		0205 施設整備等寄附金収入		
		8731 施設整備等寄附金収入		
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		
		0206 設備資金借入金収入		
		8751 設備資金借入金収入		
		0207 固定資産売却収入		
		8761 車輛運搬具売却収入		
	8762 器具及び備品売却収入			
	8763 その他の売却収入			
	0208 その他の施設整備等による収入			
	8771 その他の収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出		
		7511 設備資金借入金元金償還支出		
		0144 固定資産取得支出		
		7521 土地取得支出		
		7522 建物取得支出		
7523 車輛運搬具取得支出				
7524 器具及び備品取得支出				
7525 その他の取得支出				
0145 固定資産除却・廃棄支出				
7531 固定資産除却・廃棄支出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出				
7551 その他の支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	8811 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	0211 長期運営資金借入金収入			
	8821 長期運営資金借入金収入			
	0212 長期貸付金回収収入			
	8831 長期貸付金回収収入			
	0213 投資有価証券売却収入			
	8841 投資有価証券売却収入			
0214 積立資産取崩収入				
8851 退職給付引当資産取崩収入				
8852 長期預り金積立資産取崩収入				

その他の活動による収入	8853 その他の積立資産取崩収入				
	8854 保育所施設整備繰越積立資産積立支出				
	0215 事業区分間長期借入金収入				
	8861 事業区分間長期借入金収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	8862 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	8863 サービス区分間長期借入金収入				
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入				
	8871 事業区分間長期貸付金回収収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	8881 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	8882 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	8883 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
	8891 その他の収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
0150 長期貸付金支出					
7621 長期貸付金支出					
0151 投資有価証券取得支出					
7631 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出		3,188,000	3,347,392	-159,392	
7612 保育所繰越積立資産積立支出		1,832,000	1,991,812	-159,812	
7613 保育所施設整備繰越積立資産積立支出					
7641 退職給付引当資産支出		1,356,000	1,355,580	420	
7642 長期預り金積立資産支出					
7643 その他の積立資産支出					
0153 事業区分間長期貸付金支出					
7651 事業区分間長期貸付金支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
7652 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
7653 サービス区分間長期貸付金支出					
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
7661 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
7662 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
7663 サービス区分間長期借入金返済支出					
0159 事業区分間繰入金支出					
7671 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
7672 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					
7673 サービス区分間繰入金支出					
0162 その他の活動による支出					
7681 その他の支出					
その他の活動支出計(8)		3,188,000	3,347,392	-159,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,188,000	-3,347,392	-159,392	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			16,410,924	16,410,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,410,924	16,410,924	