

## 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	保育事業収入	179,706,000	179,464,820	241,180	
		障害福祉サービス等事業収入	280,580,000	282,434,484	△ 1,854,484	
		補助事業収入			0	
		経常経費寄附金収入	1,480,000	1,480,000	0	
		受取利息配当金収入	8,000	1,332	6,668	
		その他の収入	2,365,000	2,300,982	64,018	
		事業活動収入計(1)	464,139,000	465,681,618	△ 1,542,618	
	支出	人件費支出	314,887,000	313,406,771	1,480,229	
		事業費支出	66,219,000	67,509,281	△ 1,290,281	
		事務費支出	58,306,000	58,689,202	△ 383,202	
		支払利息支出	1,174,000	1,174,134	△ 134	
		その他の支出				
事業活動支出計(2)	440,586,000	440,779,388	△ 193,388			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		23,553,000	24,902,230	△ 1,349,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	171,453,000	171,453,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)	201,453,000	201,453,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000	0	
		固定資産取得支出	294,237,000	291,639,960	2,597,040	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	305,317,000	302,719,960	2,597,040			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 103,864,000	△ 101,266,960	△ 2,597,040		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入		111,609,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	111,609,000		0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	111,609,000	111,609,000	0	
	支出	積立資産支出	31,298,000	31,288,450	9,550	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		サービス区分間繰入金支出			0	
		その他の活動支出計(8)	31,298,000	31,288,450	9,550	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		80,311,000	80,320,550	△ 9,550	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)		0	3,955,820	△ 3,955,820		
前期末支払資金残高(12)			97,731,299	△ 97,731,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,687,119	△ 101,687,119		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	よつば拠点	神山拠点	あすなろ拠点	合計	内部取引消去	事業合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入			100,489,230	78,975,590		179,464,820	
		障害福祉サービス等事業収入		282,434,484				282,434,484	
		補助事業収入	1,480,000					1,480,000	
		借入金利息補助金収入					0	0	
		経常経費寄附金収入					0	0	
		受取利息配当金収入	773	549		10	1,332		1,332
		その他の収入		454,668	1,107,174	739,140	2,300,982		2,300,982
	事業活動収入計(1)	1,480,773	282,889,701	101,596,404	79,714,740	465,681,618	0	465,681,618	
	支出	人件費支出		173,892,459	77,293,521	62,220,791	313,406,771		313,406,771
		事業費支出		45,269,487	9,981,195	12,258,599	67,509,281		67,509,281
事務費支出		580,461	34,822,089	12,484,214	10,802,438	58,689,202		58,689,202	
支払利息支出			1,173,600		534	1,174,134		1,174,134	
その他の支出						0		0	
事業活動支出計(2)	580,461	255,157,635	99,758,930	85,282,362	440,779,388	0	440,779,388		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,312	27,732,066	1,837,474	△ 5,567,622	24,902,230	0	24,902,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,410,000		165,043,000		171,453,000	
		施設整備等寄附金収入					0	0	
		設備資金借入金収入				30,000,000	30,000,000		30,000,000
		固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	6,410,000	0	195,043,000	201,453,000	0	201,453,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,080,000			11,080,000		11,080,000
		固定資産取得支出		3,780,000	2,394,360	285,465,600	291,639,960		291,639,960
固定資産除却・廃棄支出						0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0		
施設整備等支出計(5)	0	14,860,000	2,394,360	285,465,600	302,719,960	0	302,719,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,450,000	△ 2,394,360	△ 90,422,600	△ 101,266,960	0	△ 101,266,960		
その他の活動	収入	長期運営資金借入金収入				0		0	
		積立資産取崩収入	10,000,000	81,309,000	2,000,000	18,300,000	111,609,000		111,609,000
		拠点区分間繰入金収入		11,194,000		90,839,000	102,033,000		102,033,000
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	92,503,000	2,000,000	109,139,000	213,642,000	△ 102,033,000	111,609,000
	支出	長期貸付金支出					0		0
		積立資産支出	900,000	28,853,230	951,120	584,100	31,288,450		31,288,450
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	80,839,000		11,194,000	102,033,000	△ 102,033,000	102,033,000
その他の活動支出計(8)	10,900,000	109,692,230	951,120	11,778,100	133,321,450	0	31,288,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 17,189,230	1,048,880	97,360,900	80,320,550		80,320,550		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312	2,092,836	491,994	1,370,678	3,955,820	0	3,955,820		
前期末支払資金残高(12)	710,780	69,227,651	17,931,301	9,861,567	97,731,299		97,731,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	711,092	71,320,487	18,423,295	11,232,245	101,687,119	0	101,687,119		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(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	経常経費寄附金収入	1,480,000	1,480,000	0	
		受入利息配当金収入	2,000	773	1,227	
		事業活動収入計(1)	1,482,000	1,480,773	1,227	
	支出	事務費支出	582,000	580,461	1,539	
		福利厚生費支出	60,000	53,560	6,440	
		旅費交通費支出	100,000	116,000	△ 16,000	
		研修研究費支出	20,000	14,000	6,000	
		会議費支出	5,000		5,000	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	3,000	3,672	△ 672	
諸会費支出				0		
雑支出	394,000	393,229	771			
	支払利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	582,000	580,461	1,539		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	900,000	900,312	△ 312		
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			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		
	固定資産取得支出			0		
	固定資産除却・廃棄支出			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	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	積立資産支出	900,000	900,000	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		建設積立資産支出	900,000	900,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 900,000	△ 900,000	0		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)	0	312	△ 312		
	前期末支払資金残高(12)		710,780	△ 710,780		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	711,092	△ 711,092		

## よつば学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	280,580,000	282,434,484	△ 1,854,484	
	自立支援給付費収入	235,362,000	236,987,490	△ 1,625,490	
	介護給付費収入	223,939,000	225,448,720	△ 1,509,720	
	訓練等給付費収入	11,423,000	11,538,770	△ 115,770	
	利用者負担金収入	35,808,000	35,932,009	△ 124,009	
	補足給付費収入	9,080,000	9,186,337	△ 106,337	
	特定障害者特別給付費収入	9,080,000	9,186,337	△ 106,337	
	特定費用収入		0	0	
	その他の事業収入	330,000	328,648	1,352	
	補助金事業収入		0	0	
	受託事業収入(公費)	240,000	245,320	△ 5,320	
	受託事業収入(一般)		2,850	△ 2,850	
	その他の事業収入	90,000	80,478	9,522	
	補助事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入		0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	549	3,451	
	その他の収入	546,000	454,668	91,332	
	受入研修費収入	176,000	116,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	2,140	△ 1,140	
	雑収入	369,000	336,528	32,472	
	事業活動収入計(1)	281,130,000	282,889,701	△ 1,759,701	
支出	人件費支出	174,642,000	173,892,459	749,541	
	職員給料支出	98,035,000	97,686,069	348,931	
	職員賞与支出	30,721,000	30,521,212	199,788	
	非常勤職員給与支出	21,500,000	21,452,248	47,752	
	退職給付支出	1,386,000	1,335,000	51,000	
	法定福利費支出	23,000,000	22,897,930	102,070	
	事業費支出	45,578,000	45,269,487	308,513	
	給食費支出	22,322,000	22,252,260	69,740	
	介護用品費支出	1,100,000	1,035,289	64,711	
	保健衛生費支出	1,083,000	1,080,904	2,096	
	医療費支出		0	0	
	教養娯楽費支出	265,000	244,329	20,671	
	日用品費支出		0	0	
	本人支給金支出	90,000	80,478	9,522	
	水道光熱費支出	13,388,000	13,297,557	90,443	
	燃料費支出	1,969,000	1,894,076	74,924	
	消耗器具備品費支出	4,205,000	3,977,794	227,206	
	保険料支出	30,000	280,910	△ 250,910	
	賃借料支出		0	0	
	教育指導費支出	20,000	57,755	△ 37,755	
	葬祭費支出	6,000	6,000	6,000	
	車輛費支出	1,050,000	1,068,135	△ 18,135	
	雑支出	50,000	50,000	50,000	

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	支出	事務費支出	33,849,000	34,822,089	△ 973,089	
		福利厚生費支出	1,075,000	920,582	154,418	
		共济会会員掛金		143,820	△ 143,820	
		旅費交通費支出	781,000	773,415	7,585	
		研修研究費支出	1,112,000	1,108,458	3,542	
		事務消耗品費支出	1,955,000	2,664,448	△ 709,448	
		印刷製本費支出	80,000	73,332	6,668	
		水道光熱費支出	1,230,000	1,229,729	271	
		燃料費支出	70,000	63,727	6,273	
		修繕費支出	1,280,000	1,148,368	131,632	
		通信運搬費支出	766,000	760,962	5,038	
		会議費支出	50,000	39,868	10,132	
		広報費支出	6,000		6,000	
		業務委託費支出	19,642,000	19,650,251	△ 8,251	
		手数料支出	967,000	922,361	44,639	
		保険料支出	1,344,000	1,342,240	1,760	
		賃借料支出	32,000	26,500	5,500	
		土地・建物賃借料支出	961,000	960,000	1,000	
		租税公課支出	120,000	112,750	7,250	
		保守料支出	1,930,000	2,450,300	△ 520,300	
		渉外費支出	5,000		5,000	
諸会費支出	335,000	328,800	6,200			
雑支出	108,000	102,178	5,822			
支払利息支出	1,174,000	1,173,600	400			
事業活動支出計(2)		255,243,000	255,157,635	85,365		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		25,887,000	27,732,066	△ 1,845,066		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,410,000	6,410,000	0	
		施設整備等収入計(4)	6,410,000	6,410,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000	0	
		固定資産取得支出	4,020,000	3,780,000	240,000	
		建物取得支出			0	
車輦運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出	4,020,000	3,780,000	240,000			
施設整備等支出計(5)	15,100,000	14,860,000	240,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 8,690,000	△ 8,450,000	△ 240,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	81,309,000	81,309,000	0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	21,309,000	21,309,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	11,194,000	11,194,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	92,503,000	92,503,000	0	
	支出	積立資産支出	28,861,000	28,853,230	7,770	
		退職給付引当資産支出	3,822,000	3,814,230	7,770	
		施設・設備整備積立資産支出	13,800,000	13,800,000	0	
		修繕費積立資産支出	11,239,000	11,239,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	80,839,000	80,839,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)	109,700,000	109,692,230	7,770			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 17,197,000	△ 17,189,230	△ 7,770		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,092,836	△ 2,092,836		
前期末支払資金残高(12)			69,227,651	△ 69,227,651		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	71,320,487	△ 71,320,487		

## 神山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	101,026,000	100,489,230	536,770	
	施設型給付費収入	98,172,000	98,189,270	△ 17,270	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,854,000	2,299,960	554,040	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入(公費)	2,854,000	2,193,700	660,300	
	受託事業収入(一般)		106,260	△ 106,260	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,075,000	1,107,174	△ 32,174	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	598,000	597,980	20	
	雑収入	427,000	459,194	△ 32,194	
	事業活動収入計(1)		102,101,000	101,596,404	504,596
事業活動による支出	人件費支出	77,861,000	77,293,521	567,479	
	職員給料支出	24,778,000	21,861,818	2,916,182	
	職員賞与支出	8,821,000	11,736,678	△ 2,915,678	
	非常勤職員給与支出	32,719,000	32,698,658	20,342	
	退職給付支出	671,000	623,000	48,000	
	法定福利費支出	10,872,000	10,373,367	498,633	
	事業費支出	10,161,000	9,981,195	179,805	
	給食費支出	5,100,000	4,998,003	101,997	
	保健衛生費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,900,000	1,873,801	26,199	
	水道光熱費支出	1,592,000	1,505,434	86,566	
	燃料費支出	871,000	888,699	△ 17,699	
	消耗器具備品費支出	650,000	675,749	△ 25,749	
保険料支出	18,000	9,470	8,530		
車輛費支出	20,000	26,899	△ 6,899		
雑支出	10,000	3,140	6,860		
事業活動による支出	事務費支出	12,732,000	12,484,214	247,786	
	福利厚生費支出	460,000	409,929	50,071	
	共済会会員掛金		37,680	△ 37,680	
	旅費交通費支出	280,000	269,500	10,500	
	研修研究費支出	430,000	422,510	7,490	
	事務消耗品費支出	850,000	829,192	20,808	
	印刷製本費支出	250,000	203,845	46,155	
	水道光熱費支出	195,000	169,823	25,177	
	燃料費支出	139,000	140,726	△ 1,726	
	修繕費支出	803,000	730,780	72,220	
	通信運搬費支出	350,000	343,685	6,315	
	会議費支出	30,000	10,730	19,270	
	広報費支出	38,000	37,800	200	
	業務委託費支出	6,288,000	6,269,302	18,698	
	手数料支出	140,000	133,326	6,674	
	保険料支出	240,000	239,040	960	
	賃借料支出	84,000	84,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0	
	租税公課支出			0	
保守料支出	255,000	254,102	898		
渉外費支出			0		
諸会費支出	170,000	169,960	40		
雑支出	50,000	48,284	1,716		
事業活動支出計(2)		100,754,000	99,758,930	995,070	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,347,000	1,837,474	△ 490,474	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入			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
		固定資産取得支出	2,395,000	2,394,360	640
		土地取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,395,000	2,394,360	640
		固定資産除却・廃棄支出			0
	施設整備等支出計(5)	2,395,000	2,394,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,395,000	△ 2,394,360	△ 640	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		保育所繰越積立資産取崩収入			0
		保育所・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		サービス区分間繰入金収入			0
			その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	952,000	951,120	880
		退職給付引当資産支出	952,000	951,120	880
		保育所繰越積立資産支出			0
保育所・設備整備積立資産支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
サービス区分間繰入金支出			0		
	その他の活動支出計(8)	952,000	951,120	880	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,048,000	1,048,880	△ 880	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	491,994	△ 491,994	
前期末支払資金残高(12)			17,931,301	△ 17,931,301	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,423,295	△ 18,423,295	

## あすなろ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 育栄会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	78,680,000	78,975,590	△ 295,590		
	施設型給付費収入	76,395,000	76,662,900	△ 267,900		
	私的契約利用料収入	10,000	19,800	△ 9,800		
	その他の事業収入	2,275,000	2,292,890	△ 17,890		
	補助金事業収入	1,507,000	1,507,000	0		
	受託事業収入			0		
	その他の事業収入	768,000	785,890	△ 17,890		
	受取利息配当金収入	2,000	10	1,990		
	その他の収入	744,000	739,140	4,860		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	744,000	739,140	4,860		
	雑収入			0		
	事業活動収入計(1)		79,426,000	79,714,740	△ 288,740	
	事業活動による支出	人件費支出	62,384,000	62,220,791	163,209	
職員給料支出		24,389,000	24,547,284	△ 158,284		
職員賞与支出		6,600,000	6,414,463	185,537		
非常勤職員給与支出		22,283,000	22,466,168	△ 183,168		
退職給付支出		534,000	534,000	0		
法定福利費支出		8,578,000	8,258,876	319,124		
事業費支出		10,480,000	12,258,599	△ 1,778,599		
給食費支出		4,500,000	4,456,361	43,639		
保健衛生費支出		40,000	18,078	21,922		
日用品費支出				0		
保育材料費支出		690,000	5,126,944	△ 4,436,944		
水道光熱費支出		1,540,000	1,164,072	375,928		
燃料費支出		590,000	659,389	△ 69,389		
消耗器具備品費支出		3,050,000	767,767	2,282,233		
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
雑支出	70,000	65,988	4,012			
事業活動による支出	事務費支出	11,143,000	10,802,438	340,562		
	福利厚生費支出	380,000	341,933	38,067		
	共済会会員掛金		23,160	△ 23,160		
	旅費交通費支出	655,000	645,010	9,990		
	研修研究費支出	386,000	352,170	33,830		
	事務消耗品費支出	2,560,000	3,202,479	△ 642,479		
	印刷製本費支出	68,000	67,648	352		
	水道光熱費支出	180,000	188,997	△ 8,997		
	燃料費支出	110,000	115,759	△ 5,759		
	修繕費支出	1,120,000	133,936	986,064		
	通信運搬費支出	330,000	350,238	△ 20,238		
	会議費支出			0		
	広報費支出	61,000	60,480	520		
	業務委託費支出	232,000	263,520	△ 31,520		
	手数料支出	770,000	759,947	10,053		
	保険料支出	191,000	190,830	170		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	3,289,000	3,288,960	40		
	租税公課支出	476,000	475,100	900		
	保守料支出	170,000	161,071	8,929		
渉外費支出			0			
諸会費支出	130,000	122,400	7,600			
雑支出	35,000	58,800	△ 23,800			
支払利息支出		534	△ 534			
事業活動支出計(2)		84,007,000	85,282,362	△ 1,275,362		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 4,581,000	△ 5,567,622	986,622		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,043,000	165,043,000	0	
		施設整備等補助金収入	165,043,000	165,043,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	195,043,000	195,043,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	287,822,000	285,465,600	2,356,400	
		建物取得支出	284,688,000	282,744,000	1,944,000	
		器具及び備品取得支出	3,134,000	2,721,600	412,400	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)	287,822,000	285,465,600	2,356,400			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 92,779,000	△ 90,422,600	△ 2,356,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,300,000	18,300,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
		保育所・設備整備積立資産取崩収入	10,800,000	10,800,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	90,839,000	90,839,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	109,139,000	109,139,000	0	
	支出	積立資産支出	585,000	584,100	900	
		退職給付引当資産支出	585,000	584,100	900	
		保育所繰越積立資産支出			0	
保育所・設備整備積立資産支出				0		
拠点区分間繰入金支出		11,194,000	11,194,000	0		
サービス区分間繰入金支出			0			
その他の活動支出計(8)	11,779,000	11,778,100	900			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		97,360,000	97,360,900	△ 900		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)		0	1,370,678	△ 1,370,678		
前期末支払資金残高(12)			9,861,567	△ 9,861,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,232,245	△ 11,232,245		