

## 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	181,102,000	182,441,781	△ 1,339,781	
		障害福祉サービス等事業収入	290,968,000	290,479,391	488,609	
		補助事業収入			0	
		経常経費寄附金収入	800,000	1,330,000	△ 530,000	
		受取利息配当金収入	6,000	1,066	4,934	
		その他の収入	2,662,000	2,418,504	243,496	
		事業活動収入計(1)	475,538,000	476,670,742	△ 1,132,742	
	支出	人件費支出	326,420,000	325,099,376	1,320,624	
		事業費支出	67,037,000	66,743,877	293,123	
		事務費支出	82,884,000	81,349,086	1,534,914	
		支払利息支出	1,072,000	1,071,240	760	
		その他の支出			0	
事業活動支出計(2)		477,413,000	474,263,579	3,149,421		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,875,000	2,407,163	△ 4,282,163		
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	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			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	7,912,000	7,936,024	△ 24,024	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計(5)	18,992,000	19,016,024	△ 24,024	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 12,582,000	△ 12,606,024	24,024		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	26,800,000	26,800,000	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)	26,800,000	26,800,000	0	
	支出	積立資産支出	11,729,000	13,194,745	△ 1,465,745	
		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)	11,729,000	13,194,745	△ 1,465,745	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		15,071,000	13,605,255	1,465,745	
	予備費支出(10)		614,000		614,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)		0	3,406,394	△ 3,406,394		
前期末支払資金残高(12)			101,687,119	△ 101,687,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)			105,093,513	△ 105,093,513		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	あすなる拠点	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			103,392,801	79,048,980	182,441,781		182,441,781
		障害福祉サービス等事業収入		290,479,391			290,479,391		290,479,391
		補助事業収入					0		0
		借入金利息補助金収入					0		0
		経常経費寄附金収入	1,330,000				1,330,000		1,330,000
		受取利息配当金収入	541	525			1,066		1,066
		その他の収入		443,358	1,248,806	726,340	2,418,504		2,418,504
	事業活動収入計(1)	1,330,541	290,923,274	104,641,607	79,775,320	476,670,742	0	476,670,742	
	支出	人件費支出		191,776,572	69,790,097	63,532,707	325,099,376		325,099,376
		事業費支出		46,647,968	11,667,837	8,428,072	66,743,877		66,743,877
事務費支出		158,248	61,995,871	14,382,392	4,812,575	81,349,086		81,349,086	
支払利息支出			1,056,240		15,000	1,071,240		1,071,240	
その他の支出						0		0	
事業活動支出計(2)	158,248	301,476,651	95,840,326	76,788,354	474,263,579	0	474,263,579		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,172,293	△ 10,553,377	8,801,281	2,986,966	2,407,163	0	2,407,163		
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		6,410,000	
		施設整備等寄附金収入					0	0	
		設備資金借入金収入					0	0	
		固定資産売却収入					0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	6,410,000	0	0	6,410,000	0	6,410,000	
	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		6,575,864	1,034,000	326,160	7,936,024		7,936,024
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	17,655,864	1,034,000	326,160	19,016,024	0	19,016,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,245,864	△ 1,034,000	△ 326,160	△ 12,606,024	0	△ 12,606,024		
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		26,800,000			26,800,000		26,800,000
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動収入計(7)	0	26,800,000	0	0	26,800,000		26,800,000
	支出	長期貸付金支出					0		0
		積立資産支出	1,170,000	4,395,985	5,893,760	1,735,000	13,194,745		13,194,745
		拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動支出計(8)	1,170,000	4,395,985	5,893,760	1,735,000	13,194,745	0	13,194,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,170,000	22,404,015	△ 5,893,760	△ 1,735,000	13,605,255		13,605,255		
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293	604,774	1,873,521	925,806	3,406,394	0	3,406,394		
前期末支払資金残高(12)	711,092	71,320,487	18,423,295	11,232,245	101,687,119		101,687,119		
当期末支払資金残高(11)+(12)	713,385	71,925,261	20,296,816	12,158,051	105,093,513	0	105,093,513		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	800,000	1,330,000	△ 530,000	
		受入利息配当金収入	2,000	541	1,459	
	事業活動収入計(1)		802,000	1,330,541	△ 528,541	
	支出	事務費支出	188,000	158,248	29,752	
		福利厚生費支出	60,000	53,440	6,560	
		旅費交通費支出	100,000	88,000	12,000	
		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	2,808	192	
諸会費支出				0		
雑支出			0			
支払利息支出			0			
事業活動支出計(2)		188,000	158,248	29,752		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		614,000	1,172,293	△ 558,293		
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	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		建設積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,170,000	△ 1,170,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		建設積立資産支出		1,170,000	△ 1,170,000	
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動支出計(8)		0	1,170,000	△ 1,170,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	△ 1,170,000	1,170,000		
予備費支出(10)		614,000		614,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9) - (10)		0	2,293	△ 2,293		
前期末支払資金残高(12)			711,092	△ 711,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)			713,385	△ 713,385		

## よつば学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	290,968,000	290,479,391	488,609	
	自立支援給付費収入	242,147,000	241,734,560	412,440	
	介護給付費収入	229,494,000	229,066,230	427,770	
	訓練等給付費収入	12,653,000	12,668,330	△ 15,330	
	利用者負担金収入	35,878,000	35,875,494	2,506	
	補足給付費収入	9,050,000	8,972,082	77,918	
	特定障害者特別給付費収入	9,050,000	8,972,082	77,918	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,893,000	3,897,255	-4,255	
	補助金事業収入(公費)	3,544,000	3,542,860	1,140	
	受託事業収入(公費)	233,000	233,070	△ 70	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	116,000	121,325	△ 5,325	
	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	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	525	1,475	
	その他の収入	515,000	443,358	71,642	
	受入研修費収入	160,000	106,000	54,000	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,280	720	
	雑収入	350,000	333,078	16,922	
	事業活動収入計(1)	291,485,000	290,923,274	561,726	
支出	人件費支出	192,462,000	191,776,572	685,428	
	職員給料支出	110,855,000	111,029,236	△ 174,236	
	職員賞与支出	33,571,000	33,395,605	175,395	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	20,042,774	457,226	
	退職給付支出	1,386,000	1,290,500	95,500	
	法定福利費支出	26,150,000	26,018,457	131,543	
	事業費支出	46,794,000	46,647,968	146,032	
	給食費支出	22,599,000	22,492,230	106,770	
	介護用品費支出	1,100,000	1,044,378	55,622	
	保健衛生費支出	1,183,000	1,164,901	18,099	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	252,188	147,812	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出	116,000	115,725	275	
	水道光熱費支出	14,298,000	14,037,135	260,865	
	燃料費支出	2,119,000	2,162,733	△ 43,733	
	消耗器具備品費支出	3,828,000	3,929,905	△ 101,905	
	保険料支出	50,000	305,410	△ 255,410	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	20,000	89,098	△ 69,098	
	葬祭費支出	81,000	35,832	45,168	
	車輛費支出	950,000	1,018,433	△ 68,433	
	雑支出	50,000	0	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	62,652,000	61,995,871	656,129	
		福利厚生費支出	1,075,000	1,081,553	△ 6,553	
		共济会会員掛金			0	
		旅費交通費支出	232,000	205,064	26,936	
		研修研究費支出	770,000	751,800	18,200	
		事務消耗品費支出	1,530,000	1,507,971	22,029	
		印刷製本費支出	30,000	23,760	6,240	
		水道光熱費支出	1,350,000	1,301,037	48,963	
		燃料費支出	80,000	81,491	△ 1,491	
		修繕費支出	29,918,000	29,394,361	523,639	
		通信運搬費支出	690,000	647,774	42,226	
		会議費支出	50,000	24,377	25,623	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	19,690,000	19,571,508	118,492	
		手数料支出	1,507,000	1,485,919	21,081	
		保険料支出	1,494,000	1,734,440	△ 240,440	
		賃借料支出	35,000	19,400	15,600	
		土地・建物賃借料支出	961,000	960,000	1,000	
		租税公課支出	120,000	116,700	3,300	
		保守料支出	2,661,000	2,624,840	36,160	
		渉外費支出			0	
諸会費支出	345,000	330,800	14,200			
雑支出	114,000	133,076	△ 19,076			
支払利息支出	1,057,000	1,056,240	760			
事業活動支出計(2)		302,965,000	301,476,651	1,488,349		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-11,480,000	-10,553,377	△ 926,623		
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	6,550,000	6,575,864	△ 25,864	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	6,550,000	6,575,864	△ 25,864			
施設整備等支出計(5)	17,630,000	17,655,864	-25,864			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 11,220,000	△ 11,245,864	25,864		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,800,000	26,800,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
		修繕費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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)	26,800,000	26,800,000	0	
	支出	積立資産支出	4,100,000	4,395,985	△ 295,985	
		退職給付引当資産支出	3,900,000	4,195,985	△ 295,985	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出	200,000	200,000	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)	4,100,000	4,395,985	△ 295,985	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		22,700,000	22,404,015	295,985		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	604,774	△ 604,774		
前期末支払資金残高(12)			71,320,487	△ 71,320,487		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	71,925,261	△ 71,925,261		

# 神山保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	102,697,000	103,392,801	△ 695,801	
	保育事業収入	102,697,000	103,392,801	△ 695,801	
	施設型給付費収入	98,445,000	101,178,850	△ 2,733,850	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,252,000	2,213,951	2,038,049	
	補助金事業収入(公費)	4,252,000	2,068,660	2,183,340	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	145,291	△ 145,291	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,433,000	1,248,806	184,194	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	717,000	721,487	△ 4,487	
	雑収入	666,000	527,319	138,681	
事業活動収入計(1)	104,130,000	104,641,607	△ 511,607		
事業活動による収支	支出	70,994,000	69,790,097	1,203,903	
	人件費支出	70,994,000	69,790,097	1,203,903	
	職員給料支出	26,357,000	26,110,143	246,857	
	職員賞与支出	7,452,000	7,659,551	△ 207,551	
	非常勤職員給与支出	26,395,000	26,288,730	106,270	
	退職給付支出	590,000	578,500	11,500	
	法定福利費支出	10,200,000	9,153,173	1,046,827	
	事業費支出	11,553,000	11,667,837	△ 114,837	
	給食費支出	6,115,000	6,149,589	△ 34,589	
	保健衛生費支出	1,000	8,084	△ 7,084	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,975,000	1,972,426	2,574	
	水道光熱費支出	1,622,000	1,568,849	53,151	
	燃料費支出	1,091,000	1,149,849	△ 58,849	
	消耗器具備品費支出	680,000	767,331	△ 87,331	
	保険料支出	18,000	0	18,000	
	車輛費支出	45,000	46,549	△ 1,549	
雑支出	6,000	5,160	840		
事業活動による収支	支出	14,654,000	14,382,392	271,608	
	事務費支出	14,654,000	14,382,392	271,608	
	福利厚生費支出	410,000	384,456	25,544	
	共済会会員掛金			0	
	旅費交通費支出	250,000	266,000	△ 16,000	
	研修研究費支出	450,000	433,000	17,000	
	事務消耗品費支出	432,000	397,973	34,027	
	印刷製本費支出	300,000	255,142	44,858	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,850,000	2,850,320	△ 320	
	通信運搬費支出	340,000	316,339	23,661	
	会議費支出	30,000	5,092	24,908	
	広報費支出	54,000	53,200	800	
	業務委託費支出	6,218,000	6,224,578	△ 6,578	
	手数料支出	300,000	220,289	79,711	
	保険料支出	250,000	248,915	1,085	
	賃借料支出			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	290,000	257,731	32,269		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	800,000	789,357	10,643		
事業活動支出計(2)	97,201,000	95,840,326	1,360,674		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,929,000	8,801,281	△ 1,872,281	

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	1,035,000	1,034,000	1,000
		土地取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,035,000	1,034,000	1,000
	固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)		1,035,000	1,034,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,035,000	△ 1,034,000	△ 1,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	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			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)		0	0	0
	支出	積立資産支出	5,894,000	5,893,760	240
		退職給付引当資産支出	894,000	893,760	240
		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		5,000,000	5,000,000	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)		5,894,000	5,893,760	240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 5,894,000	△ 5,893,760	△ 240	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,873,521	△ 1,873,521	
前期末支払資金残高(12)			18,423,295	△ 18,423,295	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	20,296,816	△ 20,296,816	

## あすなろ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	78,405,000	79,048,980	△ 643,980	
	施設型給付費収入	75,500,000	75,918,230	△ 418,230	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	2,905,000	3,130,750	△ 225,750	
	補助金事業収入(公費)	2,207,000	2,359,600	△ 152,600	
	補助金事業収入(一般)	0	73,800	△ 73,800	
	その他の事業収入	698,000	697,350	650	
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
	その他の収入	714,000	726,340	△ 12,340	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	714,000	726,340	△ 12,340	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	79,121,000	79,775,320	△ 654,320	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	62,964,000	63,532,707	△ 568,707	
	職員給料支出	28,790,000	29,911,086	△ 1,121,086	
	職員賞与支出	8,160,000	8,062,077	97,923	
	非常勤職員給与支出	18,004,000	17,691,282	312,718	
	退職給付支出	490,000	489,500	500	
	法定福利費支出	7,520,000	7,378,762	141,238	
	事業費支出	8,690,000	8,428,072	261,928	
	給食費支出	4,500,000	4,284,657	215,343	
	保健衛生費支出	40,000	31,122	8,878	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,000,000	699,336	300,664	
	水道光熱費支出	2,330,000	2,634,013	△ 304,013	
	燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	750,000	715,494	34,506		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
雑支出	70,000	63,450	6,550		
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	5,390,000	4,812,575	577,425	
	福利厚生費支出	380,000	395,452	△ 15,452	
	共済会会員掛金			0	
	旅費交通費支出	700,000	730,390	△ 30,390	
	研修研究費支出	350,000	347,550	2,450	
	事務消耗品費支出	500,000	485,607	14,393	
	印刷製本費支出	43,000	38,752	4,248	
	水道光熱費支出	380,000	10,180	369,820	
	燃料費支出	10,000	1,164	8,836	
	修繕費支出	1,094,000	1,013,469	80,531	
	通信運搬費支出	400,000	336,866	63,134	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	74,000	73,440	560	
業務委託費支出	170,000	158,760	11,240		
手数料支出	210,000	186,815	23,185		
保険料支出	140,000	129,850	10,150		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	434,000	433,800	200		
保守料支出	300,000	324,000	△ 24,000		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	150,000	120,480	29,520		
雑支出	35,000	26,000	9,000		
支払利息支出	15,000	15,000	0		
事業活動支出計(2)	77,059,000	76,788,354	270,646		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,062,000	2,986,966	△ 924,966		



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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入			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	327,000	326,160	840
		建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出	327,000	326,160	840
	固定資産除却・廃棄支出			0	
施設整備等支出計(5)		327,000	326,160	840	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 327,000	△ 326,160	△ 840	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	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			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)		0	0	0
	支出	積立資産支出	1,735,000	1,735,000	0
		退職給付引当資産支出	735,000	735,000	0
		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		1,000,000	1,000,000	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)		1,735,000	1,735,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,735,000	△ 1,735,000	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	925,806	△ 925,806	
前期末支払資金残高(12)			11,232,245	△ 11,232,245	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	12,158,051	△ 12,158,051	