

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	135,949,670	135,949,670	0	
	借入金利息補助金収入	112,200	112,200	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	574	574	0	
	その他の収入	935,000	935,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	137,297,444	137,297,444	0	
	支出				
	人件費支出	115,521,136	115,521,136	0	
事業費支出	14,120,959	14,001,635	119,324		
事務費支出	8,203,297	8,182,696	20,601		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	112,200	112,200	0		
その他の支出	591,000	591,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	138,548,592	138,408,667	139,925		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,251,148	-1,111,223	-139,925		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	
	その他の施設整備等による収入		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	2,200,000	2,200,000	0	
	固定資産取得支出	1,914,000	1,914,000	0	
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		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,114,000	4,114,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,114,000	-4,114,000	0		
その他の活動による収入	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	275,720	275,720	0	
	その他の活動収入計（7）	6,275,720	6,275,720	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	2,217,840	2,217,840	0		
その他の活動支出計（8）	2,217,840	2,217,840	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,057,880	4,057,880	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,307,268	-1,167,343	-139,925		
前期末支払資金残高（12）	3,387,025	3,387,025	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,079,757	2,219,682	-139,925		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	135,949,670	0	0	135,949,670		135,949,670
	借入金利息補助金収入	112,200	0	0	112,200		112,200
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	574	0	0	574		574
	その他の収入	935,000	0	0	935,000		935,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	137,297,444	0	0	137,297,444	0	137,297,444
	支出						
	人件費支出	115,521,136	0	0	115,521,136		115,521,136
事業費支出	14,001,635	0	0	14,001,635		14,001,635	
事務費支出	8,182,696	0	0	8,182,696		8,182,696	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	112,200	0	0	112,200		112,200	
その他の支出	591,000	0	0	591,000		591,000	
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）	138,408,667	0	0	138,408,667	0	138,408,667	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,111,223	0	0	-1,111,223	0	-1,111,223	
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	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	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	固定資産取得支出	1,914,000	0	0	1,914,000		1,914,000
固定資産除却・廃棄支出	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	
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）	4,114,000	0	0	4,114,000	0	4,114,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,114,000	0	0	-4,114,000	0	-4,114,000	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	275,720	0	0	275,720		275,720	
その他の活動収入計（7）	6,275,720	0	0	6,275,720	0	6,275,720	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,217,840	0	0	2,217,840		2,217,840	
その他の活動支出計（8）	2,217,840	0	0	2,217,840	0	2,217,840	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,057,880	0	0	4,057,880	0	4,057,880	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,167,343	0	0	-1,167,343	0	-1,167,343	
前期末支払資金残高（11）	3,387,025	0	0	3,387,025	0	3,387,025	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,219,682	0	0	2,219,682	0	2,219,682	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		日の丸保育園	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				
	保育事業収入	135,949,670	135,949,670		135,949,670
	借入金利息補助金収入	112,200	112,200		112,200
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	574	574		574
	その他の収入	935,000	935,000		935,000
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	137,297,444	137,297,444	0	137,297,444
	支出				
	人件費支出	115,521,136	115,521,136		115,521,136
事業費支出	14,001,635	14,001,635		14,001,635	
事務費支出	8,182,696	8,182,696		8,182,696	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	112,200	112,200		112,200	
その他の支出	591,000	591,000		591,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	138,408,667	138,408,667	0	138,408,667	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,111,223	-1,111,223	0	-1,111,223	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	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
	その他の施設整備等による収入		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	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	固定資産取得支出	1,914,000	1,914,000		1,914,000
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	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	4,114,000	4,114,000	0	4,114,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,114,000	-4,114,000	0	-4,114,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入	275,720	275,720		275,720	
その他の活動収入計（7）	6,275,720	6,275,720	0	6,275,720	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	2,217,840	2,217,840		2,217,840	
その他の活動支出計（8）	2,217,840	2,217,840	0	2,217,840	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,057,880	4,057,880	0	4,057,880	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,167,343	-1,167,343	0	-1,167,343	
前期末支払資金残高（11）	3,387,025	3,387,025		3,387,025	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,219,682	2,219,682	0	2,219,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の丸保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	135,949,670	135,949,670	0	
	委託費収入	117,576,960	117,576,960	0	
	利用者等利用料収入	1,515,230	1,515,230	0	
	利用者等利用料収入(公費)	34,730	34,730	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,480,500	1,480,500	0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,857,480	16,857,480	0	
	補助金事業収入(公費)	16,656,980	16,656,980	0	
	補助金事業収入(一般)	200,500	200,500	0	
	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	
	借入金利息補助金収入	112,200	112,200	0	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	574	574	0	
	その他の収入	935,000	935,000	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	591,000	591,000	0	
	雑収入	334,000	334,000	0	
	雑収入	334,000	334,000	0	
	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	
	有価証券評価益			0	
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	137,297,444	137,297,444	0		
支 出	人件費支出	115,521,136	115,521,136	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,991,882	65,991,882	0	
	職員賞与支出	28,772,622	28,772,622	0	
	非常勤職員給与支出	6,032,854	6,032,854	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,299,220	1,299,220	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,424,558	13,424,558	0	
	事業費支出	14,120,959	14,001,635	119,324	
	給食費支出	6,950,000	6,872,580	77,420	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,750,000	1,732,822	17,178	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,703,471	2,703,471	0	
	燃料費支出	862,731	862,731	0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,175,274	24,726	
	保険料支出	84,317	84,317	0	
	賃借料支出	533,460	533,460	0	
	補足給付費支出	34,730	34,730	0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,250	2,250	0	
	事務費支出	8,203,297	8,182,696	20,601	
	福利厚生費支出	530,000	521,993	8,007	
	職員被服費支出	27,600	27,600	0	
	旅費交通費支出	138,130	138,130	0	
	研修研究費支出	525,296	525,296	0	
	事務消耗品費支出	370,000	367,324	2,676	
	印刷製本費支出	18,980	18,980	0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,755,686	3,755,686	0	
通信運搬費支出	280,000	273,510	6,490		
会議費支出	165,210	165,210	0		
広報費支出	49,500	49,500	0		
業務委託費支出	1,064,930	1,064,930	0		
清掃委託費支出	172,550	172,550	0		
その他の委託費支出	892,380	892,380	0		
手数料支出	39,394	39,394	0		
保険料支出	43,800	43,800	0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	562,535	562,535	0		
租税公課支出	1,380	1,380	0		
保守料支出	255,856	255,856	0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	375,000	371,572	3,428		
雑支出	375,000	371,572	3,428		
利用者負担軽減額			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の丸保育園 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	112,200	112,200	0	
	その他の支出	591,000	591,000	0	
	利用者等外給食費支出	591,000	591,000	0	
	雑支出			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	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	138,548,592	138,408,667	139,925	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,251,148	-1,111,223	-139,925	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入				0	
設備資金借入金元金償還補助金収入				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	
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
設備資金借入金収入				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	
その他の施設整備等による収入				0	
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		2,200,000	2,200,000	0	
固定資産取得支出	1,914,000	1,914,000	0		
土地取得支出			0		
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	1,914,000	1,914,000	0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,114,000	4,114,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,114,000	-4,114,000	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	275,720	275,720	0		
退職共済預け金返還金収入	275,720	275,720	0		
その他の活動収入計(7)	6,275,720	6,275,720	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	2,217,840	2,217,840	0		
退職共済預け金支出	2,217,840	2,217,840	0		
その他の活動支出計(8)	2,217,840	2,217,840	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,057,880	4,057,880	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,307,268	-1,167,343	-139,925		
前期末支払資金残高(12)	3,387,025	3,387,025	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,079,757	2,219,682	-139,925		

日の丸保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分 本部	保育所 日の丸保育園			
収入					
保育事業収入	0	135,949,670	135,949,670	0	135,949,670
委託費収入		117,576,960	117,576,960		117,576,960
利用者等利用料収入	0	1,515,230	1,515,230	0	1,515,230
利用者等利用料収入(公費)		34,730	34,730		34,730
利用者等利用料収入(一般)		1,480,500	1,480,500		1,480,500
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	16,857,480	16,857,480	0	16,857,480
補助金事業収入(公費)		16,656,980	16,656,980		16,656,980
補助金事業収入(一般)		200,500	200,500		200,500
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		0	0		0
借入金利息補助金収入		112,200	112,200		112,200
経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
受取利息配当金収入	16	558	574		574
その他の収入	0	935,000	935,000	0	935,000
受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		591,000	591,000		591,000
雑収入	0	334,000	334,000	0	334,000
雑収入		334,000	334,000		334,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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)	300,016	136,997,428	137,297,444	0	137,297,444
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	115,521,136	115,521,136	0	115,521,136
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		65,991,882	65,991,882		65,991,882
職員賞与支出		28,772,622	28,772,622		28,772,622
非常勤職員給与支出		6,032,854	6,032,854		6,032,854
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		1,299,220	1,299,220		1,299,220
役員退職慰労金支出		0	0		0
法定福利費支出		13,424,558	13,424,558		13,424,558
事業費支出	0	14,001,635	14,001,635	0	14,001,635
給食費支出		6,872,580	6,872,580		6,872,580
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		0	0		0
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		1,732,822	1,732,822		1,732,822
本人支給金支出		0	0		0
水道光熱費支出		2,703,471	2,703,471		2,703,471
燃料費支出		862,731	862,731		862,731
消耗器具備品費支出		1,175,274	1,175,274		1,175,274
保険料支出		84,317	84,317		84,317
賃借料支出		533,460	533,460		533,460
補給給付費支出		34,730	34,730		34,730
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
車輜費支出		0	0		0
管理費返還支出		0	0		0
雑支出		2,250	2,250		2,250
事務費支出	6,804	8,175,892	8,182,696	0	8,182,696
福利厚生費支出		521,993	521,993		521,993
職員被服費支出		27,600	27,600		27,600
旅費交通費支出		138,130	138,130		138,130
研修研究費支出		525,296	525,296		525,296
事務消耗品費支出		367,324	367,324		367,324
印刷製本費支出		18,980	18,980		18,980
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		3,755,686	3,755,686		3,755,686
通信運搬費支出		273,510	273,510		273,510
会議費支出	6,804	158,406	165,210		165,210
広報費支出		49,500	49,500		49,500
業務委託費支出	0	1,064,930	1,064,930	0	1,064,930
清掃委託費支出		172,550	172,550		172,550
その他の委託費支出		892,380	892,380		892,380
手数料支出		39,394	39,394		39,394
保険料支出		43,800	43,800		43,800
賃借料支出		0	0		0
土地・建物賃借料支出		562,535	562,535		562,535
租税公課支出		1,380	1,380		1,380
保守料支出		255,856	255,856		255,856
渉外費支出		0	0		0
諸会費支出		0	0		0
雑支出	0	371,572	371,572	0	371,572
雑支出		371,572	371,572		371,572
利用者負担軽減額		0	0		0
支払利息支出		112,200	112,200		112,200
その他の支出	0	591,000	591,000	0	591,000
利用者等外給食費支出		591,000	591,000		591,000
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	0	0
有価証券売却損		0	0		0

日の丸保育園 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部	保育所 日の丸保育園				
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	6,804	138,401,863	138,408,667	0	138,408,667	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	293,212	-1,404,435	-1,111,223	0	-1,111,223	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		2,200,000	2,200,000		2,200,000
	固定資産取得支出	0	1,914,000	1,914,000	0	1,914,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輜運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出		1,914,000	1,914,000		1,914,000	
ソフトウェア取得支出			0		0	
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	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	4,114,000	4,114,000	0	4,114,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,114,000	-4,114,000	0	-4,114,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	退職給付引当資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収入	0	275,720	275,720	0	275,720	
退職共済預け金返還金収入		275,720	275,720		275,720	
その他の活動収入計(7)	0	6,275,720	6,275,720	0	6,275,720	
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出	0	2,217,840	2,217,840	0	2,217,840	
退職共済預け金支出		2,217,840	2,217,840		2,217,840	
その他の活動支出計(8)	0	2,217,840	2,217,840	0	2,217,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	4,057,880	4,057,880	0	4,057,880	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	293,212	-1,460,555	-1,167,343	0	-1,167,343	
前期末支払資金残高(11)	1,920,664	1,466,361	3,387,025		3,387,025	
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,213,876	5,806	2,219,682	0	2,219,682	