

# 資金収支計算書

第1号様式

社会福祉法人 紅葉会

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
經常活動による収入	利用料収入	[ 12,522,000]	[ 12,756,540]	[△ 234,540]	
	運営費補助金収入	[ 308,798,412]	[ 308,623,550]	[ 174,862]	
	寄附金収入	[ 23,264,950]	[ 22,698,078]	[ 566,872]	
	雑収入	[ 900,000]	[ 1,056,044]	[△ 156,044]	
	借入金利息補助金収入	[ 2,332,812]	[ 2,520,907]	[△ 188,095]	
	受取利息配当金収入	[ 157,680]	[ 157,680]	[ 0]	
	経理区分間繰入金収入	[ 305,300]	[ 27,652]	[ 277,648]	
	経理区分間繰入金収入	[ 27,504,800]	[ 26,269,910]	[ 1,234,890]	
	經常収入計(1)	375,785,954	374,110,361	1,675,593	
	支出	人件費支出	[ 260,617,301]	[ 253,746,666]	[ 6,870,635]
事務費支出		[ 24,922,585]	[ 24,150,876]	[ 771,709]	
事業費支出		[ 38,136,000]	[ 37,593,712]	[ 542,288]	
借入金利息支出		[ 503,520]	[ 503,520]	[ 0]	
経理区分間繰入金支出		[ 27,504,800]	[ 26,269,910]	[ 1,234,890]	
經常支出計(2)		351,684,206	342,264,684	9,419,522	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,101,748	31,845,677	△ 7,743,929	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	[ 136,500]	[ 0]	[ 136,500]	
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 1]	[△ 1]	
	施設整備等収入計(4)	136,500	1	136,499	
	固定資産取得支出	[ 32,438,721]	[ 34,191,595]	[△ 1,752,874]	
施設整備等支出計(5)		32,438,721	34,191,595	△ 1,752,874	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 32,302,221	△ 34,191,594	1,889,373	
財務活動による収入	借入金収入	[ 10,000,000]	[ 10,000,000]	[ 0]	
	積立預金取崩収入	[ 2,703,026]	[ 660,526]	[ 2,042,500]	
	財務収入計(7)	12,703,026	10,660,526	2,042,500	
	借入金元金償還金支出	[ 4,680,000]	[ 4,960,000]	[△ 280,000]	
	積立預金積立支出 流動資産評価減等による資金減少額等	[ 6,660,526]	[ 4,660,526]	[ 2,000,000]	
財務支出計(8)		11,340,526	9,641,826	1,698,700	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,362,500	1,018,700	343,800	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,837,973	△ 1,327,217	△ 5,510,756	
前期末支払資金残高(12)		0	74,774,884	△ 74,774,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 6,837,973	73,447,667	△ 80,285,640	

# 資金収支予算内訳表

第2号-1様式

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収入	利用料収入	[ 0]	[ 7,522,000]	[ 0]
	利用料収入	0	7,522,000	0
	運営費収入	[ 0]	[ 0]	[ 32,428,032]
	運営費収入	0	0	32,428,032
	経常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	[ 400,000]	[ 15,000]	[ 0]
	雑収入	400,000	15,000	0
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	[ 500]	[ 0]	[ 0]
	受取利息配当金収入	500	0	0
	経理区分間繰入金収入	[ 9,004,800]	[ 18,500,000]	[ 0]
経理区分間繰入金収入	9,004,800	18,500,000	0	
経常収入計(1)		9,405,300	26,037,000	32,428,032
経常活動による収支	人件費支出	[ 1,200,000]	[ 4,439,553]	[ 21,681,292]
	役員報酬	1,200,000	0	0
	職員俸給	0	1,350,912	8,953,200
	職員諸手当	0	863,416	5,327,732
	非常勤職員給与	0	1,821,125	4,581,264
	退職共済掛金	0	134,100	670,500
	法定福利費	0	270,000	2,148,596
	事務費支出	[ 1,040,000]	[ 923,100]	[ 1,734,570]
	福利厚生費	0	8,000	75,000
	旅費	600,000	10,000	350,000
	研修費	100,000	60,000	2,000
	消耗品費	0	5,000	120,000
	器具備品費	0	0	0
	印刷製本費	0	0	45,000
	水道光熱費	0	0	40,000
	燃費	0	0	0
	修繕費	0	0	400,000
	通信費	10,000	90,000	178,000
	会議費	100,000	0	15,000
	広告費	30,000	0	0
	業務委託費	0	0	5,000
	手数料	20,000	10,000	15,000
	損害保険料	0	3,000	9,570
	貸借料	0	0	350,000
	土地建物賃借料	0	737,100	0
	雑費	180,000	0	130,000
	事業費支出	[ 0]	[ 679,000]	[ 1,157,000]
	給食費	0	400,000	0
	保健衛生費	0	14,000	250,000
	水道光熱費	0	55,000	200,000
燃費	0	180,000	380,000	
消耗品費	0	0	0	
器具備品費	0	30,000	85,000	
賃借料	0	0	122,000	
雑費	0	0	0	
雑費	0	0	120,000	
借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	

# 資金収支予算内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

勘定科目		合 計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収 入	利 用 料 収 入	[ 12,522,000]	[ 3,150,000]	[ 1,850,000]
	利 用 料 収 入	12,522,000	3,150,000	1,850,000
	運 営 費 収 入	[ 308,798,412]	[ 163,688,600]	[ 112,681,780]
	運 営 費 収 入	308,798,412	163,688,600	112,681,780
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 23,264,950]	[ 14,141,000]	[ 9,123,950]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	23,264,950	14,141,000	9,123,950
	寄 附 金 収 入	[ 900,000]	[ 900,000]	[ 0]
	寄 附 金 収 入	900,000	900,000	0
	雑 収 入	[ 2,332,812]	[ 1,524,000]	[ 393,812]
	雑 収 入	2,332,812	1,524,000	393,812
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 157,680]	[ 157,680]	[ 0]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	157,680	157,680	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 305,300]	[ 300,000]	[ 4,800]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	305,300	300,000	4,800
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 27,504,800]	[ 0]	[ 0]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	27,504,800	0	0	
経常収入計(1)	375,785,954	183,861,280	124,054,342	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人 件 費 支 出	[ 260,617,301]	[ 142,606,507]	[ 90,689,949]
	役 員 報 酬	1,200,000	0	0
	職 員 俸 給	95,078,332	52,469,020	32,305,200
	職 員 諸 手 当	67,211,547	41,759,650	19,260,749
	非 常 勤 員 給 与	64,114,261	28,681,872	29,030,000
	退 職 共 済 掛 金 費	3,218,400	1,519,800	894,000
	法 定 福 利 費	29,794,761	18,176,165	9,200,000
	事 務 費 支 出	[ 24,922,585]	[ 12,128,915]	[ 9,096,000]
	福 利 厚 生 費	1,953,000	1,070,000	800,000
	旅 費 交 通 費	2,760,000	1,200,000	600,000
	研 究 費 修 繕 費	1,192,000	230,000	800,000
	消 耗 品 費	1,075,000	600,000	350,000
	器 具 費	487,360	207,360	280,000
	印 刷 費	765,000	470,000	250,000
	水 道 費	750,000	530,000	180,000
	燃 料 費	70,000	10,000	60,000
	修 繕 費	1,430,000	730,000	300,000
	通 信 費	1,118,000	480,000	360,000
	会 議 費	236,000	91,000	30,000
	広 告 費	260,990	150,990	80,000
	手 損 料 費	4,255,000	2,850,000	1,400,000
	火 災 保 料	245,000	50,000	150,000
	賃 借 料 費	460,135	75,565	372,000
	地 建 物 賃 借 料 費	2,669,000	1,130,000	1,189,000
	雑 費	3,766,100	1,734,000	1,295,000
	事 業 費 支 出	[ 1,430,000]	[ 520,000]	[ 600,000]
	給 食 費	[ 38,136,000]	[ 21,385,000]	[ 14,915,000]
	保 健 食 衛 生 費	22,125,000	12,725,000	9,000,000
	保 育 道 材 費	1,239,000	800,000	175,000
	水 道 光 熱 費	2,855,000	1,100,000	1,500,000
	燃 料 費	8,670,000	5,050,000	3,060,000
	消 耗 品 費	20,000	15,000	5,000
器 具 費	1,835,000	1,000,000	720,000	
賃 借 料 費	572,000	300,000	150,000	
雑 費	540,000	320,000	220,000	
借 入 金 利 息 支 出	280,000	75,000	85,000	
借 入 金 利 息 支 出	[ 503,520]	[ 157,680]	[ 345,840]	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園	
	借入金利息支出	503,520	157,680	345,840	
	経理区分間繰入金支出	[ 27,504,800]	[ 14,500,000]	[ 1,004,800]	
	経理区分間繰入金支出	27,504,800	14,500,000	1,004,800	
	経常支出計(2)	351,684,206	190,778,102	116,051,589	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,101,748	△ 6,916,822	8,002,753	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	[ 136,500]	[ 0]	[ 136,500]	
	施設整備等寄附金収入	136,500	0	136,500	
		施設整備等収入計(4)	136,500	0	136,500
	支 固定資産取得支出	[ 32,438,721]	[ 2,273,192]	[ 1,665,529]	
	建物取得支出	6,142,500	0	1,312,500	
	構築物取得支出	273,000	273,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,353,025	2,000,000	353,025	
	土地取得支出	23,670,000	0	0	
	権利取得支出	196	192	4	
		施設整備等支出計(5)	32,438,721	2,273,192	1,665,529
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,302,221	△ 2,273,192	△ 1,529,029	
財務活動による収支	収 借入金収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0	
	積立預金取崩収入	[ 2,703,026]	[ 730,000]	[ 1,973,026]	
	保育所繰越積立預金取崩収入	1,390,526	730,000	660,526	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	1,312,500	0	1,312,500	
		財務収入計(7)	12,703,026	730,000	1,973,026
	支 借入金元金償還金支出	[ 4,680,000]	[ 2,340,000]	[ 2,340,000]	
	設備資金借入金償還金支出	4,680,000	2,340,000	2,340,000	
	積立預金積立支出	[ 6,660,526]	[ 2,000,000]	[ 4,660,526]	
	保育所繰越積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,660,526	0	4,660,526		
	財務支出計(8)	11,340,526	4,340,000	7,000,526	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,362,500	△ 3,610,000	△ 5,027,500	
	予備費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,837,973	△ 12,800,014	1,446,224	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 6,837,973	△ 12,800,014	1,446,224	

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 6,000,000]	
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000	
	経常支出計(2)	8,240,000	6,041,653	30,572,862	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,165,300	19,995,347	1,855,170	
施設整備等による収支	収 施設整備等寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	収 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支 固定資産取得支出	[ 0]	[ 28,500,000]	[ 0]
	支 建物取得支出	0	4,830,000	0	
	支 構築物取得支出	0	0	0	
	支 器具及び備品取得支出	0	0	0	
	支 土地取得支出	0	23,670,000	0	
	支 権利取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	28,500,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 28,500,000	0	
財務活動による収支	収 借入金収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 0]	
	収 設備資金借入金収入	0	10,000,000	0	
	収 積立預金取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	収 保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0	
	収 保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	10,000,000	0
		支 借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		支 設備資金借入金償還金支出	0	0	0
		支 積立預金積立支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
		支 保育所繰越積立預金積立支出	0	0	0
	支 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	0	
	予備費(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	1,165,300	1,495,347	1,855,170	
	前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,165,300	1,495,347	1,855,170	

# 資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

勘定科目		合 計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
収入	利 用 料 収 入	[ 12,756,540]	[ 3,354,640]	[ 2,052,400]
	利 用 料 収 入	12,756,540	3,354,640	2,052,400
	運 営 費 収 入	[ 308,623,550]	[ 164,528,740]	[ 112,823,140]
	運 営 費 収 入	308,623,550	164,528,740	112,823,140
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[ 22,698,078]	[ 13,754,128]	[ 8,943,950]
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	22,698,078	13,754,128	8,943,950
	寄 附 金 収 入	[ 1,056,044]	[ 919,544]	[ 136,500]
	寄 附 金 収 入	1,056,044	919,544	136,500
	雑 収 入	[ 2,520,907]	[ 1,618,003]	[ 427,061]
	雑 収 入	2,520,907	1,618,003	427,061
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[ 157,680]	[ 157,680]	[ 0]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	157,680	157,680	0
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 27,652]	[ 18,172]	[ 4,915]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	27,652	18,172	4,915
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	[ 26,269,910]	[ 0]	[ 0]
経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	26,269,910	0	0	
経常収入計(1)		374,110,361	184,350,907	124,387,966
経常活動による収支	人 件 費 支 出	[ 253,746,666]	[ 139,684,714]	[ 88,498,842]
	役 員 報 酬	1,200,000	0	0
	職 員 俸 給	94,436,006	52,469,020	32,305,200
	職 員 諸 手 当	63,955,653	39,595,921	17,681,859
	非 常 勤 職 員 給 与	62,067,612	29,091,042	28,522,773
	退 職 共 済 掛 金 費	3,218,400	1,519,800	894,000
	法 定 福 利 費	28,868,995	17,008,931	9,095,010
	事 務 費 支 出	[ 24,150,876]	[ 11,970,258]	[ 8,374,334]
	福 利 厚 生 費	1,851,815	1,114,302	659,996
	旅 費 厚 交 通 費	2,620,481	1,095,330	482,353
	研 究 修 費	1,003,988	232,700	671,888
	消 耗 品 費	1,113,556	670,118	279,374
	器 具 費	617,507	343,910	273,597
	印 刷 費	885,445	519,993	245,703
	水 道 費	725,466	508,391	162,425
	燃 料 費	44,459	0	44,459
	修 繕 費	1,032,423	729,462	210,561
	通 信 費	1,113,941	468,007	321,064
	会 議 費	234,360	92,920	11,568
	広 告 費	245,850	160,990	62,860
	業 務 委 託 費	4,115,578	2,499,858	1,550,670
	手 損 保 料	279,316	54,150	181,249
	賃 借 料	604,233	75,565	371,288
	地 建 物 賃 借 料	2,671,536	1,135,596	1,188,180
	土 地 賃 借 料	3,765,536	1,734,000	1,294,436
	雑 費	1,225,386	534,966	362,663
	事 業 費 支 出	[ 37,593,712]	[ 21,752,361]	[ 13,760,145]
	給 食 費	21,957,173	13,119,749	8,440,374
	保 健 育 生 費	1,107,279	672,778	171,438
	保 育 道 材 費	2,329,327	1,046,781	920,806
	水 道 光 熱 費	8,865,862	5,198,530	3,020,442
	燃 料 費	14,474	14,004	470
	消 耗 品 費	1,980,959	1,066,895	762,509
	器 具 什 器 費	525,905	235,150	169,417
	賃 借 料	541,926	318,024	223,902
雑 費	270,807	80,450	50,787	
借 入 金 利 息 支 出	[ 503,520]	[ 157,680]	[ 345,840]	

勘定科目		合計	ちどり保育園	玄海風の子保育園
	借入金利息支出	503,520	157,680	345,840
	経理区分間繰入金支出	[ 26,269,910]	[ 13,461,035]	[ 808,875]
	経理区分間繰入金支出	26,269,910	13,461,035	808,875
	経常支出計(2)	342,264,684	187,026,048	111,788,036
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,845,677	△ 2,675,141	12,599,930
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	[ 1]	[ 1]	[ 0]
	機械及び装置売却収入	1	1	0
	施設整備等収入計(4)	1	1	0
	支 固定資産取得支出	[ 34,191,595]	[ 3,462,692]	[ 2,573,029]
	建物取得支出	1,522,500	0	1,522,500
	構築物取得支出	756,000	273,000	483,000
	器具及び備品取得支出	3,557,525	3,189,500	368,025
	ソフトウェア取得支出	199,500	0	199,500
	建設仮勘定支出	28,155,874	0	0
	権利取得支出	196	192	4
	施設整備等支出計(5)	34,191,595	3,462,692	2,573,029
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,191,594	△ 3,462,691	△ 2,573,029
財務活動による収支	収 借入金収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]
	設備資金借入金収入	10,000,000	0	0
	積立預金取崩収入	[ 660,526]	[ 0]	[ 660,526]
	保育所繰越積立預金取崩収入	660,526	0	660,526
	財務収入計(7)	10,660,526	0	660,526
	支 借入金元金償還金支出	[ 4,960,000]	[ 2,340,000]	[ 2,620,000]
	設備資金借入金償還金支出	4,960,000	2,340,000	2,620,000
	積立預金積立支出	[ 4,660,526]	[ 0]	[ 4,660,526]
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	4,660,526	0	4,660,526
	流動資産評価減等による資金減少額等徴収不能額	[ 21,300]	[ 21,300]	[ 0]
	財務支出計(8)	9,641,826	2,361,300	7,280,526
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,018,700	△ 2,361,300	△ 6,620,000
	当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	△ 1,327,217	△ 8,499,132	3,406,901
	前期末支払資金残高(11)	[ 74,774,884]	[ 46,312,355]	[ 13,376,121]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	73,447,667	37,813,223	16,783,022

# 資金収支決算内訳表

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
収 入	利用料収入	[ 0]	[ 7,349,500]	[ 0]
	利用料収入	0	7,349,500	0
	運営費収入	[ 0]	[ 0]	[ 31,271,670]
	運営費収入	0	0	31,271,670
	経常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	経常経費補助金収入	0	0	0
	寄附金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	寄附金収入	0	0	0
	雑収入	[ 376,000]	[ 68,988]	[ 30,855]
	雑収入	376,000	68,988	30,855
	借入金利息補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	[ 821]	[ 1,107]	[ 2,637]
	受取利息配当金収入	821	1,107	2,637
	経理区分間繰入金収入	[ 8,156,999]	[ 18,112,911]	[ 0]
	経理区分間繰入金収入	8,156,999	18,112,911	0
経常収入計(1)	8,533,820	25,532,506	31,305,162	
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 1,200,000]	[ 4,647,020]	[ 19,716,090]
	役員報酬	1,200,000	0	0
	職員諸手当	0	1,350,912	8,310,874
	職員諸手当	0	1,043,741	5,634,132
	非常勤職員給	0	1,654,566	2,799,231
	退職共済掛金	0	134,100	670,500
	法定福利費	0	463,701	2,301,353
	事務費支出	[ 1,171,582]	[ 1,085,483]	[ 1,549,219]
	福利厚生費	0	4,260	73,257
	旅費	645,790	12,248	384,760
	研修費	94,000	3,400	2,000
	消耗品費	26,354	4,480	133,230
	器具費	0	0	0
	印刷費	0	60,000	59,749
	水道費	0	0	54,650
	燃費	0	0	0
	修繕費	0	0	92,400
	通信費	7,080	92,350	225,440
	会議費	116,345	0	13,527
	広報費	15,000	0	7,000
	委託料	60,050	0	5,000
	手数料	13,580	11,690	18,647
	損害保険料	0	157,380	0
	借入金利息	0	0	347,760
	土地建物賃借料	0	737,100	0
	雑費	193,383	2,575	131,799
	事業費支出	[ 0]	[ 622,853]	[ 1,458,353]
	給食費	0	397,050	0
	保健衛生費	0	13,534	249,529
	水道費	0	80,729	281,011
	燃費	0	108,561	538,329
	消耗品費	0	0	0
器具費	0	22,979	128,576	
賃借料	0	0	121,338	
雑費	0	0	0	
借入金利息支出	[ 0]	[ 0]	[ 139,570]	



勘定科目		本部	よりどりちどり館	大島へき地保育所
	借入金利息支出	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 6,000,000]
	経理区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
	経常支出計(2)	8,371,582	6,355,356	28,723,662
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,238	19,177,150	2,581,500
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	機械及び装置売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
支 固定資産取得支出	[ 0]	[ 28,155,874]	[ 0]	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
建設仮勘定支出	0	28,155,874	0	
権利取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	28,155,874	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 28,155,874	0
財務活動による収支	収 借入金収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[ 0]
	設備資金借入金収入	0	10,000,000	0
	積立預金取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	保育所繰越積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	10,000,000
支 借入金元金償還金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
積立預金積立支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
徴収不能額	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,000,000	0
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)		162,238	1,021,276	2,581,500
前期末支払資金残高(11)		[ 3,158,812]	[ 2,628,904]	[ 9,298,692]
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,321,050	3,650,180	11,880,192