

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	児童健全育成事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	学童利用料			0	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	延長保育料収入			0	
	通園バス収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	余剰電力売電収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	緊急一時保育事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	一日保育者体験食事代			0	
	幼児給食費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	一日保育者体験食事代			0	
	職員等給食費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			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

活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			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			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			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			0	
	事務費支出	415,000	248,465	166,535	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	201,000	99,000	
	研修研究費支出	20,000		20,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	5,000	750	4,250	
	会議費支出	60,000	27,283	32,717	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	10,000	8,170	1,830		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	11,000	4,000		
雑支出	5,000	262	4,738		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	415,000	248,465	166,535		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-415,000	-248,465	-166,535		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	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			0	
	構築物取得支出			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)	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	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	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	
	積立預金取崩収入			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	415,000	248,465	166,535		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	415,000	248,465	166,535		
その他の活動による支出	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	建物共済積立資産支出			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		
過年度収支修正支出	0	0	0		
過年度収支修正支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	415,000	248,465	166,535		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

前期末支払資金残高 (1 2)			0	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	0	0	

保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	児童健全育成事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	学童利用料			0	
	雑収入			0	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	112,548,958	118,439,886	-5,890,928	
	保育所運営費収入	94,931,520	98,659,040	-3,727,520	
	延長保育料収入	45,000	51,800	-6,800	
	通園バス収入	442,300	442,300	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	余剰電力売電収入	100,000	93,384	6,616	
	その他の事業収入	17,030,138	19,193,362	-2,163,224	
	補助金事業収入（公費）	12,679,290	14,910,880	-2,231,590	
	緊急一時保育事業収入	5,000	5,400	-400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0		
一日保育者体験食事代			0		
幼児給食費収入	2,601,850	2,601,850	0		
その他の事業収入	1,743,998	1,675,232	68,766		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
一日保育者体験食事代			0		
職員等給食費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			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		

活動による収支	事業活動収入計(1)	112,548,958	118,439,886	-5,890,928	
	人件費支出	98,709,073	96,474,234	2,234,839	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,728,060	65,650,311	2,077,749	
	職員賞与支出	17,616,600	17,616,600	0	
	非常勤職員給与支出	214,413	214,413	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,350,000	1,296,000	54,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	11,800,000	11,696,910	103,090	
	事業費支出	13,460,000	12,511,115	948,885	
	給食費支出	8,000,000	7,594,673	405,327	
	保健衛生費支出	450,000	346,352	103,648	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	250,000	140,412	109,588	
	日用品費支出	100,000	47,772	52,228	
	保育材料費支出	500,000	391,221	108,779	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,560,998	39,002	
	燃料費支出	1,350,000	1,347,029	2,971	
	消耗器具備品費支出	500,000	397,281	102,719	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			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	350,000	336,062	13,938	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	350,000	349,315	685	
	事務費支出	8,940,000	7,962,346	977,654	
	福利厚生費支出	360,000	282,015	77,985	
	職員被服費支出	250,000	248,863	1,137	
	旅費交通費支出	100,000	58,950	41,050	
	研修研究費支出	150,000	133,923	16,077	
	事務消耗品費支出	300,000	191,530	108,470	
	印刷製本費支出	550,000	453,491	96,509	
	水道光熱費支出	200,000	146,712	53,288	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	454,070	45,930	
	通信運搬費支出	500,000	476,114	23,886	
	会議費支出	100,000	97,700	2,300	
	広報費支出	20,000	14,613	5,387	
	業務委託費支出	2,200,000	2,018,375	181,625	
	手数料支出			0	
	保険料支出	550,000	427,101	122,899	
	賃借料支出	2,500,000	2,367,291	132,709	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	9,100	900	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	165,680	34,320	
	雑支出	450,000	416,818	33,182	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	121,109,073	116,947,695	4,161,378	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,560,115	1,492,191	-10,052,306	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	

施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	343,068	343,068	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	343,068	343,068	0		
構築物取得支出			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)	343,068	343,068	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-343,068	-343,068	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	7,500,000	0	7,500,000	
	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	
	積立預金取崩収入	7,500,000		7,500,000	
	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	310,100	6,378,950	-6,068,850	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	7,810,100	6,378,950	1,431,150		
支出					
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	182,409	182,409	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
建物共済積立資産支出	182,409	182,409	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	415,000	4,967,048	-4,552,048		
過年度収支修正支出	0	0	0		
過年度収支修正支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	597,409	5,149,457	-4,552,048		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,212,691	1,229,493	5,983,198		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,690,492	2,378,616	-4,069,108		

前期末支払資金残高 (12)		22,402,011	-22,402,011	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,690,492	24,780,627	-26,471,119	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

放課後児童健全育成事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	
	児童健全育成事業収入	5,438,465	6,472,065	-1,033,600	
	保育事業収入	5,438,465	6,472,065	-1,033,600	
	補助金事業収入	4,539,375	5,566,375	-1,027,000	
	学童利用料	899,090	901,190	-2,100	
	雑収入		4,500	-4,500	
	利用者外給食費			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	延長保育料収入			0	
	通園バス収入			0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	余剰電力売電収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	緊急一時保育事業収入			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	一日保育者体験食事代			0	
	幼児給食費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	30,000	30,000	0	
	受入研修費収入			0	
	一日保育者体験食事代			0	
	職員等給食費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			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

活動による収支	事業活動収入計(1)	5,468,465	6,502,065	-1,033,600	
	人件費支出	2,894,365	2,758,276	136,089	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,067,490	1,976,811	90,679	
	職員賞与支出	376,875	376,875	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	50,000	44,500	5,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	400,000	360,090	39,910	
	事業費支出	1,190,000	997,194	192,806	
	給食費支出	300,000	270,293	29,707	
	保健衛生費支出	190,000	187,081	2,919	
	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	30,000	7,609	22,391	
	保育材料費支出	110,000	66,869	43,131	
	水道光熱費支出	90,000	69,381	20,619	
	燃料費支出	235,000	230,602	4,398	
	消耗器具備品費支出	135,000	91,615	43,385	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			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	100,000	73,744	26,256	
	事務費支出	1,074,000	893,186	180,814	
	福利厚生費支出	12,000		12,000	
	職員被服費支出	10,000	9,790	210	
	旅費交通費支出	7,000	1,500	5,500	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	73,000	30,507	42,493	
	印刷製本費支出	80,000	72,234	7,766	
	水道光熱費支出	24,000	23,368	632	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	30,000	28,922	1,078	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000	2,327	7,673	
	業務委託費支出	200,000	192,225	7,775	
	手数料支出			0	
	保険料支出	70,000	68,030	1,970	
	賃借料支出	400,000	377,075	22,925	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出	8,000	8,000	0		
雑支出	80,000	79,208	792		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			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		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	5,158,365	4,648,656	509,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	310,100	1,853,409	-1,543,309		
施設整備等補助金収入	0	0	0		

施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	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			0	
	構築物取得支出			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)	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	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	0	0	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	
	積立預金取崩収入			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		4,718,583	-4,718,583		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	4,718,583	-4,718,583		
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	建物共済積立資産支出			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	310,100	6,378,950	-6,068,850		
過年度収支修正支出	0	0	0		
過年度収支修正支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	310,100	6,378,950	-6,068,850		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-310,100	-1,660,367	1,350,267		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	193,042	-193,042		

前期末支払資金残高 (1 2)		-100,724	100,724	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	92,318	-92,318	