

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
出	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
支	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
支	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
支	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
支	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
支	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
支	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
支	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
支	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
支	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
支	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
支	雑支出			0	
	事務費支出	296,477	296,477	0	
支	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
支	旅費交通費支出	265,000	265,000	0	
	研修研究費支出			0	
支	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
支	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
支	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,360	1,360	0	
支	会議費支出	14,017	14,017	0	
	広報費支出			0	
支	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
支	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
支	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	5,100	5,100	0	
支	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
支	諸会費支出	11,000	11,000	0	
	雑支出			0	
支	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
支	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	
支	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
支	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	
支	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
支	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
支	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	296,477	296,477	0	
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-296,477	-296,477	0	
	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	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	296,477	296,477	0	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	296,477	296,477	0		
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)	296,477	296,477	0		
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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	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	115,619,403	121,485,208	-5,865,805	
	保育所運営費収入	94,663,313	97,896,420	-3,233,107	
	延長保育料収入	45,000	53,100	-8,100	
	通園バス収入	357,000	360,000	-3,000	
	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	96,786	3,214	
	その他の事業収入	20,454,090	23,078,902	-2,624,812	
	補助金事業収入（公費）			0	
	緊急一時保育事業収入	8,000	4,400	3,600	
	補助金事業収入（一般）	17,329,200	18,048,630	-719,430	
	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	2,904,000	3,024,000	-120,000		
その他の事業収入	212,890	2,001,872	-1,788,982		
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)	115,619,403	121,485,208	-5,865,805	
	人件費支出	100,348,846	99,323,566	1,025,280	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,187,395	66,366,576	820,819	
	職員賞与支出	17,648,100	17,648,100	0	
	非常勤職員給与支出	213,351	213,351	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,400,000	1,339,000	61,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,900,000	13,756,539	143,461	
	事業費支出	12,290,000	11,679,055	610,945	
	給食費支出	7,000,000	6,834,006	165,994	
	保健衛生費支出	510,000	495,675	14,325	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	320,000	313,784	6,216	
	日用品費支出	50,000	20,030	29,970	
	保育材料費支出	550,000	511,212	38,788	
	水道光熱費支出	1,300,000	1,261,958	38,042	
	燃料費支出	1,400,000	1,330,484	69,516	
	消耗器具備品費支出	350,000	162,630	187,370	
	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	450,000	444,256	5,744	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	350,000	305,020	44,980	
	事務費支出	9,050,000	7,415,303	1,634,697	
	福利厚生費支出	400,000	309,092	90,908	
	職員被服費支出	210,000	201,660	8,340	
	旅費交通費支出	150,000	87,100	62,900	
	研修研究費支出	180,000	160,027	19,973	
	事務消耗品費支出	310,000	304,458	5,542	
	印刷製本費支出	530,000	409,228	120,772	
	水道光熱費支出	200,000	142,011	57,989	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	650,000	623,518	26,482	
	通信運搬費支出	550,000	462,677	87,323	
	会議費支出	150,000	112,893	37,107	
	広報費支出	40,000	30,562	9,438	
	業務委託費支出	2,100,000	1,770,803	329,197	
	手数料支出			0	
	保険料支出	550,000	442,955	107,045	
	賃借料支出	2,300,000	1,754,571	545,429	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	80,000	50,000	30,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	184,900	15,100	
	雑支出	450,000	368,848	81,152	
	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)	121,688,846	118,417,924	3,270,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,069,443	3,067,284	-9,136,727	
	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	1,200,000	1,124,200	75,800		
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	1,200,000	1,124,200	75,800		
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)	1,200,000	1,124,200	75,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,200,000	-1,124,200	-75,800		
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	5,700,000	0	5,700,000	
	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	5,700,000		5,700,000	
	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	451,891	5,265,826	-4,813,935	
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	6,151,891	5,265,826	886,065		
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	182,502	182,502	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	182,502	182,502	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	414,000	4,835,126	-4,421,126		
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)	596,502	5,017,628	-4,421,126		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,555,389	248,198	5,307,191		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,714,054	2,191,282	-3,905,336		

前期末支払資金残高 (12)		24,780,627	-24,780,627	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-1,714,054	26,971,909	-28,685,963	

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5年4月1日 （至）令和6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	5,158,791	5,129,521	29,270	
	保育事業収入	5,158,791	5,129,521	29,270	
	補助金事業収入	4,253,031	4,248,411	4,620	
	学童利用料	905,760	871,250	34,510	
	雑収入		9,860	-9,860	
	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)	5,188,791	5,159,521	29,270	
	人件費支出	2,969,900	2,909,889	60,011	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,144,200	2,143,654	546	
	職員賞与支出	380,700	380,700	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	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	400,000	341,035	58,965	
	事業費支出	815,000	784,992	30,008	
	給食費支出	261,000	260,972	28	
	保健衛生費支出	110,000	108,203	1,797	
	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	24,000	22,631	1,369	
	保育材料費支出	80,000	75,309	4,691	
	水道光熱費支出	60,000	53,809	6,191	
	燃料費支出	215,000	210,490	4,510	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	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	55,000	53,578	1,422	
	事務費支出	790,000	692,000	98,000	
	福利厚生費支出	5,000		5,000	
	職員被服費支出	10,000	8,590	1,410	
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	45,000	44,851	149	
	印刷製本費支出	65,000	60,285	4,715	
	水道光熱費支出	25,000	20,920	4,080	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	40,000		40,000	
	通信運搬費支出	30,000	25,399	4,601	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	10,000	4,502	5,498	
	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	65,253	4,747	
	賃借料支出	265,000	258,475	6,525	
	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	10,000	10,000	0	
	雑支出			0	
	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	70,000	69,351	649	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	70,000	69,351	649	
	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)	4,644,900	4,456,232	188,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	543,891	703,289	-159,398	
	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	
	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		4,538,649	-4,538,649	
その他の活動による収入	12,000	12,000	0		
その他の活動収入計(7)	12,000	4,550,649	-4,538,649		
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	451,891	5,265,826	-4,813,935		
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	104,000	104,000	0		
その他の活動支出計(8)	555,891	5,369,826	-4,813,935		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-543,891	-819,177	275,286		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-115,888	115,888		

前期末支払資金残高 (1 2)		92,318	-92,318	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	-23,570	23,570	