第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	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	
		事業活動収入計（1）	0	0	0	
		人件費支出	0	0	0	
		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	

	支出	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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	323,946	-323,946	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出		291,000	-291,000	
		研修研究費支出			0	
		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		1,570	-1,570	
		会議費支出		12,876	-12,876	
		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		7,500	-7,500	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出		11,000	-11,000	
		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	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）	0	323,946	-323,946	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	-323,946	323,946	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	収入	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		323,946	-323,946	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	323,946	-323,946	
	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	
		積立預金積立支出			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）		0	323,946	-323,946	
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（１２）					0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	126,167,879	126,969,637	-801,758	
		保育所運営費収入	106,333,820	106,846,420	-512,600	
		延長保育料収入	45,900	50,000	-4,100	
		通園バス収入	191,700	191,700	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	86,760	13,240	
		その他の事業収入	19,496,459	19,794,757	-298,298	
		補助金事業収入（公費）	14,858,130	14,910,680	-52,550	
		緊急一時保育事業収入	24,000	8,600	15,400	
		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	2,574,000	2,574,000	0	
		その他の事業収入	2,040,329	2,301,477	-261,148	
		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	
		事業活動収入計（1）	126,167,879	126,969,637	-801,758	
		人件費支出	99,606,374	98,969,971	636,403	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	67,500,000	67,029,403	470,597	
		職員賞与支出	17,400,000	17,326,110	73,890	
		非常勤職員給与支出	206,374	206,374	0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,400,000	1,370,500	29,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	13,100,000	13,037,584	62,416	
		事業費支出	12,285,000	12,063,715	221,285	

	支出	給食費支出	6,900,000	6,828,171	71,829	
		保健衛生費支出	420,000	419,643	357	
		医療費支出	5,000		5,000	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	380,000	373,351	6,649	
		日用品費支出	80,000	62,110	17,890	
		保育材料費支出	620,000	613,752	6,248	
		水道光熱費支出	1,300,000	1,260,964	39,036	
		燃料費支出	1,500,000	1,496,102	3,898	
		消耗器具備品費支出	110,000	106,705	3,295	
		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	
		車輌費支出	500,000	437,658	62,342	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	470,000	465,259	4,741	
		事務費支出	8,140,000	7,632,479	507,521	
		福利厚生費支出	400,000	384,594	15,406	
		職員被服費支出	250,000	232,140	17,860	
		旅費交通費支出	100,000	96,090	3,910	
		研修研究費支出	150,000	136,360	13,640	
		事務消耗品費支出	350,000	342,800	7,200	
		印刷製本費支出	400,000	340,610	59,390	
		水道光熱費支出	160,000	150,566	9,434	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	800,000	782,510	17,490	
		通信運搬費支出	450,000	391,846	58,154	
		会議費支出	150,000	112,137	37,863	
		広報費支出	50,000	38,752	11,248	
		業務委託費支出	1,500,000	1,446,295	53,705	
		手数料支出			0	
		保険料支出	500,000	423,057	76,943	
		賃借料支出	2,200,000	2,145,118	54,882	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	30,000	26,800	3,200	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	200,000	189,300	10,700	
		雑支出	450,000	393,504	56,496	
		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）	120,031,374	118,666,165	1,365,209	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,136,505	8,303,472	-2,166,967	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	480,000	480,000	0	
		施設整備等補助金収入	480,000	480,000	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	
		車輌運搬具売却収入			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）	480,000	480,000	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	1,400,000	1,390,000	10,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	700,000	690,000	10,000	
		構築物取得支出	700,000	700,000	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）	1,400,000	1,390,000	10,000	

	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-920,000	-910,000	-10,000	
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	
		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	2,634,325	7,660,240	-5,025,915	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,634,325	7,660,240	-5,025,915	
	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	12,182,778	12,182,778	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	182,778	182,778	0	
		積立預金積立支出	12,000,000	12,000,000	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	423,500	4,999,151	-4,575,651	
		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）	12,606,278	17,181,929	-4,575,651	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-9,971,953	-9,521,689	-450,264	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,755,448	-2,128,217	-2,627,231	
前期末支払資金残高（１２）				33,850,462	-33,850,462	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			-4,755,448	31,722,245	-36,477,693	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	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	7,812,705	7,761,905	50,800	
		保育事業収入	7,812,705	7,761,905	50,800	
		補助金事業収入	6,529,205	6,529,205	0	
		学童利用料	1,232,000	1,200,300	31,700	
		雑収入	51,500	32,400	19,100	
		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	
		事業活動収入計（1）	7,812,705	7,761,905	50,800	
		人件費支出	2,998,000	2,796,201	201,799	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	2,197,400	2,021,570	175,830	
		職員賞与支出	390,600	390,600	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	47,500	2,500	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	360,000	336,531	23,469	
		事業費支出	1,110,000	962,008	147,992	

	支出	給食費支出	320,000	305,265	14,735	
		保健衛生費支出	60,000	50,997	9,003	
		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	20,000	11,480	8,520	
		保育材料費支出	180,000	175,971	4,029	
		水道光熱費支出	150,000	53,248	96,752	
		燃料費支出	300,000	297,693	2,307	
		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	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	70,000	67,354	2,646	
		事務費支出	1,078,000	928,536	149,464	
		福利厚生費支出	10,000		10,000	
		職員被服費支出	10,000	9,380	620	
		旅費交通費支出	5,000		5,000	
		研修研究費支出	3,000		3,000	
		事務消耗品費支出	45,000	23,791	21,209	
		印刷製本費支出	70,000	58,205	11,795	
		水道光熱費支出	30,000	27,829	2,171	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	20,000	3,975	16,025	
		通信運搬費支出	30,000	18,567	11,433	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	10,000	7,162	2,838	
		業務委託費支出	250,000	210,705	39,295	
		手数料支出			0	
		保険料支出	80,000	78,195	1,805	
		賃借料支出	400,000	396,490	3,510	
		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	20,000	13,500	6,500	
		雑支出	90,000	80,737	9,263	
		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）	5,186,000	4,686,745	499,255	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,626,705	3,075,160	-448,455	
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	
		車輌運搬具売却収入			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	
		車輌運搬具取得支出			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	収入	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		4,675,205	-4,675,205	
		その他の活動による収入	8,220	8,220	0	
		その他の活動収入計（７）	8,220	4,683,425	-4,675,205	
	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	
		積立預金積立支出			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	2,634,325	7,660,240	-5,025,915	
		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	600	600	0	
		その他の活動支出計（８）	2,634,925	7,660,840	-5,025,915	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,626,705	-2,977,415	350,710	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	97,745	-97,745	
前期末支払資金残高（１２）				-25,314	25,314	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	72,431	-72,431	