

白樺保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （介護報酬収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （利用者負担金収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （介護報酬収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防報酬収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | （利用者負担金収入） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入（特定） | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| | 居住費収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| 居住費収入（特定） | 0 | 0 | 0 | | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | | |
| 市町村特別事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | | |
| 市町村特別事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 |
| (保険等査定減) | 0 | 0 | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 保育事業収入 | 133,977,200 | 138,461,292 | △ 4,484,092 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費収入 | 130,703,200 | 132,187,010 | △ 1,483,810 |
| 利用者等利用料収入 | 1,092,600 | 1,130,410 | △ 37,810 |
| 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収入(一般) | 1,092,600 | 1,130,410 | △ 37,810 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 私的契約利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収入 | 2,181,400 | 5,143,872 | △ 2,962,472 |
| 補助金事業収入(公費) | 568,400 | 1,388,240 | △ 819,840 |
| 補助金事業収入(一般) | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収入(公費) | 1,613,000 | 3,472,932 | △ 1,859,932 |
| 受託事業収入(一般) | 0 | 282,700 | △ 282,700 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 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 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | 0 | 0 | 0 |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 |
| 外来診療収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 外来診療収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| 保健予防活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託検査・施設利用収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護療養費収入（一般） | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護基本利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 訪問看護その他の利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受託事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受託事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の医療事業収入 （保険等査定減） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 補助金事業収入（一般） | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 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 | | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| | | その他の収入 | 5,000 | 4,612 | 388 | | |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 2,907,000 | 2,897,372 | 9,628 | | |
| | | 有価証券売却益 | 90,000 | 104,000 | △ 14,000 | | |
| | | 有価証券評価益 | 2,113,000 | 2,128,200 | △ 15,200 | | |
| | | 為替差益 | 704,000 | 665,172 | 38,828 | | |
| | | 事業活動収入計（1） | | | 137,089,200 | 141,563,276 | △ 4,474,076 |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 106,797,000 | 106,650,819 | 146,181 |
| | | | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員給料支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員賞与支出 | 62,306,000 | 62,390,745 | △ 84,745 |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | 19,046,000 | 19,046,583 | △ 583 |
| | | | | 派遣職員費支出 | 14,175,000 | 14,584,915 | △ 409,915 |
| | | | | 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 法定福利費支出 | 890,000 | 962,770 | △ 72,770 |
| | | | | 事業費支出 | 16,686,000 | 15,293,541 | 1,392,459 |
| | | | | 給食費支出 | 9,059,000 | 7,665,102 | 1,393,898 |
| | | | | 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 | 184,000 | 262,533 | △ 78,533 |
| | | | | 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 | 1,040,000 | 1,155,211 | △ 115,211 |
| | | | | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 3,470,000 | | | 3,302,324 | 167,676 | | |
| 燃料費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 900,000 | | | 716,248 | 183,752 | | |
| 保険料支出 | 293,000 | | | 293,550 | △ 550 | | |
| 賃借料支出 | 1,270,000 | | | 1,402,788 | △ 132,788 | | |
| 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 | | |
| 車輛費支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 管理費返還支出 | 0 | | | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|-----------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 470,000 | 495,785 | △ 25,785 | |
| | 事務費支出 | 7,197,000 | 7,384,215 | △ 187,215 | |
| | 福利厚生費支出 | 500,000 | 461,306 | 38,694 | |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 440,000 | 410,568 | 29,432 | |
| | 研修研究費支出 | 240,000 | 178,958 | 61,042 | |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 29,822 | 30,178 | |
| | 印刷製本費支出 | 551,000 | 546,234 | 4,766 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 450,000 | 629,830 | △ 179,830 | |
| | 通信運搬費支出 | 878,000 | 995,191 | △ 117,191 | |
| | 会議費支出 | 280,000 | 265,008 | 14,992 | |
| | 広報費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 770,000 | 844,088 | △ 74,088 | |
| | 手数料支出 | 90,000 | 76,580 | 13,420 | |
| | 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 2,184,000 | 2,184,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保守料支出 | 286,000 | 243,000 | 43,000 | |
| | 渉外費支出 | 52,000 | 126,684 | △ 74,684 | |
| | 諸会費支出 | 300,000 | 295,800 | 4,200 | |
| 事業活動による収支 | 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | 101,000 | 82,146 | 18,854 | |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇事業支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | |
| | 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 132,793,000 | 131,456,855 | 1,336,145 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,296,200 | 10,106,421 | △ 5,810,221 |
| | 施設整備等 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却収入 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|------------------------|----|--------------------|-----------|----------|----------|
| による収支 | 入 | 建物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入補償金返還収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 〇〇収入 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 907,000 | 907,200 | △ 200 |
| | | 土地取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 機械及び装置取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 907,000 | 907,200 | △ 200 |
| | | 建設仮勘定支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 権利取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 差入補償金差入支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 907,000 | 907,200 | △ 200 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 907,000 | △ 907,200 | 200 | |
| 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 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 措置施設繰越特定積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所繰越積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本財産特定 定期預金 取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 72,770 | △ 72,770 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定資産回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の固定負債借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 会計基準移行時 過年度分収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | | 0 | 72,770 | △ 72,770 | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 措置施設繰越特定積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 修繕費積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本財産特定 定期預金 積立支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 2,768,000 | 7,772,582 | △ 5,004,582 | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定資産貸付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の固定負債返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 有価証券 会計基準移行時 過年度分支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前払費用前払支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,768,000 | 8,412,422 | △ 5,644,422 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,768,000 | △ 8,339,652 | 5,571,652 |
| | 予備費支出(10) | 436,000 0 | — | 436,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 185,200 | 859,569 | △ 674,369 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 21,611,923 | △ 21,611,923 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 185,200 | 22,471,492 | △ 22,286,292 | |