

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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				
	保育事業収入	(129,110,000)	(127,398,479)	(1,711,521)	
	経常経費寄附金収入	(1,280,000)	(1,280,000)	0	
	受取利息配当金収入	(30,000)	(3,973)	(26,027)	
	その他の収入	(960,000)	(917,986)	(42,014)	
	事業活動収入計 (1)	131,380,000	129,600,438	1,779,562	
	支出				
	人件費支出	(105,050,000)	(104,988,538)	(61,462)	
	事業費支出	(13,870,000)	(13,722,588)	(147,412)	
	事務費支出	(4,900,000)	(4,627,180)	(272,820)	
事業活動支出計 (2)	123,820,000	123,338,306	481,694		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,560,000	6,262,132	1,297,868		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	(6,660,000)	(6,655,000)	(5,000)		
施設整備等支出計 (5)	6,660,000	6,655,000	5,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ6,660,000	Δ6,655,000	Δ5,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(4,500,000)	(4,500,000)	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	(3,500,000)	(3,500,000)	0	
その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ100,000	607,132	Δ707,132		
前期末支払資金残高 (12)	12,406,015	12,406,015	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,306,015	13,013,147	Δ707,132		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	(127,398,479)	(115,469,176)	(11,929,303)
	経常経費寄附金収益	(1,280,000)	(280,000)	(1,000,000)
	サービス活動収益計 (1)	128,678,479	115,749,176	12,929,303
	費用			
	人件費	(104,988,538)	(100,878,525)	(4,110,013)
	事業費	(13,722,588)	(13,816,926)	(94,338)
	事務費	(4,627,180)	(4,636,381)	(9,201)
	減価償却費	(2,291,383)	(2,271,133)	(20,250)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,332,571)	(1,332,571)	
サービス活動費用計 (2)	124,297,118	120,270,394	4,026,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,381,361	4,521,218	8,902,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(3,973)	(4,843)	(870)
	その他のサービス活動外収益	(917,986)	(979,167)	(61,181)
	サービス活動外収益計 (4)	921,959	984,010	62,051
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	921,959	984,010	62,051	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,303,320	4,537,208	8,840,528	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(9)		(9)
特別費用計 (9)	9	0	9	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9	0	9	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,303,311	4,537,208	8,840,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,474,055	4,436,847	37,208
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	829,256	6,974,055	7,803,311
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,500,000	7,000,000	2,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	3,500,000	4,500,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,829,256	4,474,055	6,303,311

法人単位貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,639,824	16,790,246	9,849,578	流動負債	13,626,677	4,384,231	9,242,446
現金	56,067	15,309	40,758	事業未払金	11,436,028	3,395,495	8,040,533
当座預金	18,547	18,547		預り金	43,516	8,624	34,892
普通預金	16,649,111	8,182,084	8,467,027	職員預り金	2,147,133	980,112	1,167,021
事業未収金	6,000	2,365,140	△2,359,140	負債の部合計	13,626,677	4,384,231	9,242,446
未収補助金	9,500,379	5,762,706	3,737,673	純 資 産 の 部			
前払金	409,720	446,460	△36,740	基本金	27,026,003	27,026,003	0
固定資産	58,169,710	54,806,102	3,363,608	国庫補助金等特別積立金	7,827,598	9,160,169	△1,332,571
基本財産	14,847,426	16,501,747	△1,654,321	その他の積立金	34,500,000	35,500,000	△1,000,000
基本財産・建物	14,847,426	16,501,747	△1,654,321	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	43,322,284	38,304,355	5,017,929	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物	5	5		備品等購入積立金	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
構築物	6,714,567	385,106	6,329,461	施設整備等積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,107,712	2,419,244	△311,532	次期繰越活動増減差額	1,829,256	△4,474,055	6,303,311
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,303,311	△3,537,208	8,840,519
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		純資産の部合計	71,182,857	67,212,117	3,970,740
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	84,809,534	71,596,348	13,213,186
備品等積立資産	1,500,000	4,500,000	△3,000,000				
資産の部合計	84,809,534	71,596,348	13,213,186				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は、次のとおりである。

- ・独立行政法人福祉医療機構の規定による給付金を支給する。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3 (㊸))

なお、当法人は拠点区分が1つのみであるため、次の作成を省略している。

- ・事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- ・拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3 (㊸))
- ・計算書類に対する注記(拠点区分用)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

わかくさ保育園拠点(社会福祉事業)

- ・「わかくさ保育園」
- ・「本部会計」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・建物	16,501,747	0	1,654,321	14,847,426
合計	16,501,747	0	1,654,321	14,847,426

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・建物	73,872,500	59,025,074	14,847,426
建物	1,608,385	1,608,380	5
構築物	8,991,950	2,277,383	6,714,567
器具及び備品	23,686,614	21,578,902	2,107,712
合計	108,159,449	84,489,739	23,669,710

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,000		6,000
未収補助金	9,500,379		9,500,379
他流動資産	409,720		409,720
合計	9,916,099	0	9,916,099

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

わかくさ保育園拠点 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収入	保育事業収入	(129,110,000)	(127,398,479)	(1,711,521)		
	委託費収入	(108,830,000)	(108,735,730)	(94,270)		
	その他の事業収入	(20,280,000)	(18,662,749)	(1,617,251)		
	補助金事業収入(公費)	19,360,000	17,756,149	1,603,851		
	補助金事業収入(一般)	650,000	646,500	3,500		
	その他の事業収入	270,000	260,100	9,900		
	経常経費寄附金収入	(1,280,000)	(1,280,000)	0		
	受取利息配当金収入	(30,000)	(3,973)	(26,027)		
	その他の収入	(960,000)	(917,986)	(42,014)		
	受入研修費収入	50,000	42,000	8,000		
	利用者等外給食費収入	830,000	822,000	8,000		
	雑収入	80,000	53,986	26,014		
	事業活動収入計(1)	131,380,000	129,600,438	1,779,562		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	(105,050,000)	(104,988,538)	(61,462)
職員給料支出			56,980,000	56,979,172	828	
職員賞与支出			15,450,000	15,446,100	3,900	
非常勤職員給与支出			20,420,000	20,378,437	41,563	
退職給付支出			900,000	890,000	10,000	
法定福利費支出			11,300,000	11,294,829	5,171	
事業費支出			(13,870,000)	(13,722,588)	(147,412)	
給食費支出			8,380,000	8,374,646	5,354	
保健衛生費支出			710,000	703,558	6,442	
保育材料費支出			1,910,000	1,868,919	41,081	
水道光熱費支出			2,070,000	2,048,180	21,820	
燃料費支出			30,000	0	30,000	
消耗器具備品費支出			320,000	306,296	13,704	
保険料支出			350,000	346,683	3,317	
雑支出		100,000	74,306	25,694		
事務費支出		(4,900,000)	(4,627,180)	(272,820)		
福利厚生費支出		500,000	498,132	1,868		
職員被服費支出		50,000	24,040	25,960		
旅費交通費支出		180,000	111,120	68,880		
研修研究費支出		60,000	40,510	19,490		
事務消耗品費支出		250,000	245,973	4,027		
印刷製本費支出		300,000	295,139	4,861		
水道光熱費支出		370,000	361,500	8,500		
修繕費支出		720,000	716,472	3,528		
通信運搬費支出		160,000	144,375	15,625		
会議費支出		80,000	67,663	12,337		
広報費支出		70,000	64,800	5,200		

(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	支出	業務委託費支出	650,000	639,481	10,519	
		手数料支出	90,000	68,948	21,052	
		保険料支出	40,000	36,740	3,260	
		賃借料支出	370,000	360,936	9,064	
		土地・建物賃借料支出	530,000	522,180	7,820	
		保守料支出	80,000	78,840	1,160	
		雑支出	400,000	350,331	49,669	
		事業活動支出計 (2)	123,820,000	123,338,306	481,694	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,560,000	6,262,132	1,297,868		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(6,660,000)	(6,655,000)	(5,000)	
		構築物取得支出	6,500,000	6,500,000	0	
		器具及び備品取得支出	160,000	155,000	5,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,660,000	6,655,000	5,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ6,660,000	Δ6,655,000	Δ5,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(4,500,000)	(4,500,000)	0	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出	積立資産支出	(3,500,000)	(3,500,000)	0	
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0		
	予備費支出 (10)	2,000,000	—	2,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ100,000	607,132	Δ707,132		
	前期末支払資金残高 (12)	12,406,015	12,406,015	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,306,015	13,013,147	Δ707,132		

わかくさ保育園拠点 事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)	
収益	保育事業収益	(127,398,479)	(115,469,176)	(11,929,303)	
	委託費収益	(108,735,730)	(100,894,070)	(7,841,660)	
	その他の事業収益	(18,662,749)	(14,575,106)	(4,087,643)	
	補助金事業収益(公費)	17,756,149	13,620,706	4,135,443	
	補助金事業収益(一般)	646,500	0	646,500	
	受託事業収益(公費)	0	671,800	△671,800	
	その他の事業収益	260,100	282,600	△22,500	
	経常経費寄附金収益	(1,280,000)	(280,000)	(1,000,000)	
	サービス活動収益計(1)	128,678,479	115,749,176	12,929,303	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(104,988,538)	(100,878,525)	(4,110,013)
		職員給料	56,979,172	53,201,320	3,777,852
		職員賞与	15,446,100	16,550,700	△1,104,600
		非常勤職員給与	20,378,437	18,388,850	1,989,587
		退職給付費用	890,000	938,700	△48,700
		法定福利費	11,294,829	11,798,955	△504,126
		事業費	(13,722,588)	(13,816,926)	(△94,338)
		給食費	8,374,646	8,535,691	△161,045
		保健衛生費	703,558	714,683	△11,125
		保育材料費	1,868,919	1,851,641	17,278
		水道光熱費	2,048,180	1,987,155	61,025
		消耗器具備品費	306,296	290,601	15,695
		保険料	346,683	291,690	54,993
		雑費	74,306	145,465	△71,159
		事務費	(4,627,180)	(4,636,381)	(△9,201)
		福利厚生費	498,132	478,930	19,202
		職員被服費	24,040	0	24,040
		旅費交通費	111,120	178,060	△66,940
		研修研究費	40,510	92,512	△52,002
		事務消耗品費	245,973	235,994	9,979
		印刷製本費	295,139	376,914	△81,775
		水道光熱費	361,500	350,700	10,800
		修繕費	716,472	528,401	188,071
		通信運搬費	144,375	128,713	15,662
		会議費	67,663	66,846	817
		広報費	64,800	43,200	21,600
		業務委託費	639,481	660,881	△21,400
手数料	68,948	72,790	△3,842		
保険料	36,740	36,740	0		
賃借料	360,936	390,600	△29,664		
土地・建物賃借料	522,180	484,380	37,800		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	保守料	78,840	86,400	Δ7,560
		雑費	350,331	424,320	Δ73,989
		減価償却費	(2,291,383)	(2,271,133)	(20,250)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(Δ1,332,571)	(Δ1,332,571)	
	サービス活動費用計(2)	124,297,118	120,270,394	4,026,724	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,381,361	Δ4,521,218	8,902,579	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(3,973)	(4,843)	(Δ870)
		その他のサービス活動外収益	(917,986)	(979,167)	(Δ61,181)
		受入研修費収益	42,000	90,000	Δ48,000
		利用者等外給食費収益	822,000	858,000	Δ36,000
		雑収益	53,986	31,167	22,819
	サービス活動外収益計(4)	921,959	984,010	Δ62,051	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		921,959	984,010	Δ62,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,303,320	Δ3,537,208	8,840,528	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損及び処分損	(9)		(9)
		構築物売却損及び処分損	3		3
		器具及び備品売却損及び処分損	6		6
	特別費用計(9)	9	0	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		Δ9	0	Δ9	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,303,311	Δ3,537,208	8,840,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		Δ4,474,055	Δ3,436,847	Δ1,037,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		829,256	Δ6,974,055	7,803,311
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	7,000,000	Δ2,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000	4,500,000	Δ1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,829,256	Δ4,474,055	6,303,311	

わかくさ保育園拠点 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	26,639,824	16,790,246	9,849,578	流動負債	13,626,677	4,384,231	9,242,446
現金	56,067	15,309	40,758	事業未払金	11,436,028	3,395,495	8,040,533
当座預金	18,547	18,547		預り金	43,516	8,624	34,892
普通預金	16,649,111	8,182,084	8,467,027	職員預り金	2,147,133	980,112	1,167,021
事業未収金	6,000	2,365,140	△2,359,140	負債の部合計	13,626,677	4,384,231	9,242,446
未収補助金	9,500,379	5,762,706	3,737,673	純 資 産 の 部			
前払金	409,720	446,460	△36,740	基本金	27,026,003	27,026,003	
固定資産	58,169,710	54,806,102	3,363,608	国庫補助金等特別積立金	7,827,598	9,160,169	△1,332,571
基本財産	14,847,426	16,501,747	△1,654,321	その他の積立金	34,500,000	35,500,000	△1,000,000
基本財産・建物	14,847,426	16,501,747	△1,654,321	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の固定資産	43,322,284	38,304,355	5,017,929	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
建物	5	5		備品等購入積立金	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
構築物	6,714,567	385,106	6,329,461	施設整備等積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,107,712	2,419,244	△311,532	次期繰越活動増減差額	1,829,256	△4,474,055	6,303,311
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,303,311	△3,537,208	8,840,519
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		純資産の部合計	71,182,857	67,212,117	3,970,740
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	84,809,534	71,596,348	13,213,186
備品等積立資産	1,500,000	4,500,000	△3,000,000				
資産の部合計	84,809,534	71,596,348	13,213,186				

わかくさ保育園拠点 資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 如水福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		わかくさ保育園	本部会計	
収入	保育事業収入	(127,398,479)		(127,398,479)
	委託費収入	(108,735,730)		(108,735,730)
	その他の事業収入	(18,662,749)		(18,662,749)
	補助金事業収入(公費)	17,756,149		17,756,149
	補助金事業収入(一般)	646,500		646,500
	その他の事業収入	260,100		260,100
	経常経費寄附金収入	(1,080,000)	(200,000)	(1,280,000)
	受取利息配当金収入	(3,959)	(14)	(3,973)
	その他の収入	(917,986)		(917,986)
	受入研修費収入	42,000		42,000
	利用者等外給食費収入	822,000		822,000
	雑収入	53,986		53,986
	事業活動収入計(1)	129,400,424	200,014	129,600,438
	事業活動による収支	支出	人件費支出	(104,988,538)
職員給料支出			56,979,172	56,979,172
職員賞与支出			15,446,100	15,446,100
非常勤職員給与支出			20,378,437	20,378,437
退職給付支出			890,000	890,000
法定福利費支出			11,294,829	11,294,829
事業費支出			(13,722,588)	(13,722,588)
給食費支出			8,374,646	8,374,646
保健衛生費支出			703,558	703,558
保育材料費支出			1,868,919	1,868,919
水道光熱費支出		2,048,180	2,048,180	
消耗器具備品費支出		306,296	306,296	
保険料支出		346,683	346,683	
雑支出		74,306	74,306	
事務費支出		(4,452,417)	(174,763)	(4,627,180)
福利厚生費支出		498,132		498,132
職員被服費支出		24,040		24,040
旅費交通費支出		24,120	87,000	111,120
研修研究費支出		40,510		40,510
事務消耗品費支出		245,973		245,973
印刷製本費支出	295,139		295,139	
水道光熱費支出	361,500		361,500	
修繕費支出	716,472		716,472	

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計		
		わかくさ保育園	本部会計			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	144,375		144,375	
		会議費支出	17,980	49,683	67,663	
		広報費支出	64,800		64,800	
		業務委託費支出	602,481	37,000	639,481	
		手数料支出	67,868	1,080	68,948	
		保険料支出	36,740		36,740	
		賃借料支出	360,936		360,936	
		土地・建物賃借料支出	522,180		522,180	
		保守料支出	78,840		78,840	
		雑支出	350,331		350,331	
	事業活動支出計(2)	123,163,543	174,763	123,338,306		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,236,881	25,251	6,262,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	(6,655,000)		(6,655,000)
			構築物取得支出	6,500,000		6,500,000
			器具及び備品取得支出	155,000		155,000
			施設整備等支出計(5)	6,655,000	0	6,655,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△6,655,000	0	△6,655,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(4,500,000)		(4,500,000)	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000		1,500,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000	
	支出	積立資産支出	(3,500,000)		(3,500,000)	
		人件費積立資産支出	1,500,000		1,500,000	
		施設整備等積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,500,000	0	3,500,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	581,881	25,251	607,132		

前期末支払資金残高(11)	8,911,347	3,494,668	12,406,015
当期末支払資金残高(10) + (11)	9,493,228	3,519,919	13,013,147