



## 法人単位資金収支計算書

(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				
	保育事業収入	( 132,280,000)	( 131,616,459)	663,541)	
	経常経費寄附金収入	( 280,000)	( 280,000)		
	受取利息配当金収入	( 30,000)	( 5,928)	24,072)	
	その他の収入	( 1,010,000)	( 947,000)	63,000)	
	事業活動収入計 (1)	133,600,000	132,849,387	750,613	
	支出				
	人件費支出	( 113,380,000)	( 113,354,744)	25,256)	
	事業費支出	( 13,030,000)	( 12,977,696)	52,304)	
	事務費支出	( 4,020,000)	( 3,722,007)	297,993)	
その他の支出	( 870,000)	( 864,000)	6,000)		
事業活動支出計 (2)	131,300,000	130,918,447	381,553		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,300,000	1,930,940	369,060		
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	( 400,000)	( 383,400)	16,600)	
施設整備等支出計 (5)	400,000	383,400	16,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△400,000	△383,400	△16,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	( 2,000,000)	( 2,000,000)		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△100,000	△452,460	352,460		
前期末支払資金残高 (12)	13,013,147	13,013,147	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	12,913,147	12,560,687	352,460		

法人単位事業活動計算書

（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		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	( 131,616,459)	( 127,398,479)	4,217,980
	経常経費寄附金収益	( 280,000)	( 1,280,000)	△1,000,000
	サービス活動収益計 (1)	131,896,459	128,678,479	3,217,980
	費用			
	人件費	( 113,354,744)	( 104,988,538)	8,366,206
	事業費	( 12,977,696)	( 13,722,588)	△744,892
事務費	( 3,722,007)	( 4,627,180)	△905,173	
減価償却費	( 2,851,430)	( 2,291,383)	560,047	
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)	131,573,306	124,297,118	7,276,188	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	323,153	4,381,361	△4,058,208	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 5,928)	( 3,973)	1,955
	その他のサービス活動外収益	( 947,000)	( 917,986)	29,014
	サービス活動外収益計 (4)	952,928	921,959	30,969
	費用			
その他のサービス活動外費用	( 864,000)		( 864,000)	
サービス活動外費用計 (5)	864,000	0	864,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	88,928	921,959	△833,031	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	412,081	5,303,320	△4,891,239	
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・処分損	( 4,304)	( 9)	( 4,295)	
特別費用計 (9)	4,304	9	4,295	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△4,304	△9	△4,295	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	407,777	5,303,311	△4,895,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,829,256	△4,474,055	6,303,311
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,237,033	829,256	1,407,777
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,500,000	△4,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,033	1,829,256	△1,592,223	

法人単位貸借対照表

平成 31 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	19,550,240	26,639,824	△7,089,584	流動負債	6,989,553	13,626,677	△6,637,124
現金	44,222	56,067	△11,845	事業未払金	4,504,818	11,436,028	△6,931,210
当座預金		18,547	△18,547	預り金		43,516	△43,516
普通預金	11,167,487	16,649,111	△5,481,624	職員預り金	2,484,735	2,147,133	337,602
事業未収金	6,000	6,000		負債の部合計	6,989,553	13,626,677	△6,637,124
未収補助金	7,626,911	9,500,379	△1,873,468	純 資 産 の 部			
前払金	705,620	409,720	295,900	基本金	27,026,003	27,026,003	
固定資産	57,697,376	58,169,710	△472,334	国庫補助金等特別積立金	6,495,027	7,827,598	△1,332,571
基本財産	13,193,105	14,847,426	△1,654,321	その他の積立金	36,500,000	34,500,000	2,000,000
建物	13,193,105	14,847,426	△1,654,321	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の固定資産	44,504,271	43,322,284	1,181,987	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	1,500,000	
構築物	5,956,114	6,714,567	△758,453	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,048,152	2,107,712	△59,560	次期繰越活動増減差額	237,033	1,829,256	△1,592,223
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	407,777	5,303,311	△4,895,534
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		純資産の部合計	70,258,063	71,182,857	△924,794
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	77,247,616	84,809,534	△7,561,918
備品等積立資産	1,500,000	1,500,000					
資産の部合計	77,247,616	84,809,534	△7,561,918				

## 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(㊹))
- ・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
建物	14,847,426	0	1,654,321	13,193,105
合計	14,847,426	0	1,654,321	13,193,105

### 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
建物（基本財産）	73,872,500	60,679,395	13,193,105
建物	1,608,385	1,608,380	5
構築物	8,991,950	3,035,836	5,956,114
器具及び備品	23,855,014	21,806,862	2,048,152
合計	108,327,849	87,130,473	21,197,376

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	7,626,911		7,626,911
前払金	705,620		705,620
合計	8,338,531	0	8,338,531

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 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	
収入	保育事業収入	( 132,280,000)	( 131,616,459)	( 663,541)		
	委託費収入	( 109,070,000)	( 109,062,190)	( 7,810)		
	その他の事業収入	( 23,210,000)	( 22,554,269)	( 655,731)		
	補助金事業収入(公費)	22,050,000	21,414,421	635,579		
	補助金事業収入(一般)	900,000	884,248	15,752		
	その他の事業収入	260,000	255,600	4,400		
	経常経費寄附金収入	( 280,000)	( 280,000)			
	受取利息配当金収入	( 30,000)	( 5,928)	( 24,072)		
	その他の収入	( 1,010,000)	( 947,000)	( 63,000)		
	受入研修費収入	100,000	83,000	17,000		
	利用者等外給食費収入	870,000	864,000	6,000		
	雑収入	40,000		40,000		
	事業活動収入計(1)	133,600,000	132,849,387	750,613		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 113,380,000)	( 113,354,744)	( 25,256)	
		職員給料支出	63,460,000	63,455,200	4,800	
		職員賞与支出	16,580,000	16,575,900	4,100	
		非常勤職員給与支出	18,930,000	18,924,084	5,916	
		退職給付支出	940,000	934,500	5,500	
		法定福利費支出	13,470,000	13,465,060	4,940	
		事業費支出	( 13,030,000)	( 12,977,696)	( 52,304)	
		給食費支出	7,470,000	7,461,341	8,659	
		保健衛生費支出	550,000	546,894	3,106	
		保育材料費支出	2,160,000	2,159,836	164	
		水道光熱費支出	2,130,000	2,125,576	4,424	
		燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	230,000	226,579	3,421		
	保険料支出	350,000	347,740	2,260		
	雑支出	110,000	109,730	270		
	事務費支出	( 4,020,000)	( 3,722,007)	( 297,993)		
	福利厚生費支出	410,000	401,536	8,464		
	職員被服費支出	80,000	78,750	1,250		
	旅費交通費支出	170,000	98,390	71,610		
	研修研究費支出	70,000	59,156	10,844		
	事務消耗品費支出	240,000	232,972	7,028		
	印刷製本費支出	330,000	324,785	5,215		
	水道光熱費支出	380,000	375,000	5,000		
	修繕費支出	570,000	561,828	8,172		
	通信運搬費支出	160,000	143,091	16,909		
	会議費支出	80,000	46,620	33,380		
	広報費支出	90,000	84,800	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	550,000	504,989	45,011	
		手数料支出	100,000	71,692	28,308	
		保険料支出	40,000	36,740	3,260	
		賃借料支出	120,000	118,926	1,074	
		土地・建物賃借料支出	260,000	255,960	4,040	
		保守料支出	90,000	86,400	3,600	
		雑支出	280,000	240,372	39,628	
		その他の支出	( 870,000 )	( 864,000 )	( 6,000 )	
		利用者等外給食費支出	870,000	864,000	6,000	
		事業活動支出計 (2)	131,300,000	130,918,447	381,553	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,300,000	1,930,940	369,060		
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	( 400,000 )	( 383,400 )	( 16,600 )	
		器具及び備品取得支出	400,000	383,400	16,600	
		施設整備等支出計 (5)	400,000	383,400	16,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△400,000	△383,400	△16,600		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	( 2,000,000 )	( 2,000,000 )		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△2,000,000	△2,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△100,000	△452,460	352,460		
前期末支払資金残高 (12)		13,013,147	13,013,147	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,913,147	12,560,687	352,460		



わかくさ保育園拠点 事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	( 131,616,459)	( 127,398,479)	( 4,217,980)
	委託費収益	( 109,062,190)	( 108,735,730)	( 326,460)
	その他の事業収益	( 22,554,269)	( 18,662,749)	( 3,891,520)
	補助金事業収益(公費)	21,414,421	17,756,149	3,658,272
	補助金事業収益(一般)	884,248	646,500	237,748
	その他の事業収益	255,600	260,100	△4,500
	経常経費寄附金収益	( 280,000)	( 1,280,000)	( △1,000,000)
	サービス活動収益計(1)	131,896,459	128,678,479	3,217,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	( 113,354,744)	( 104,988,538)	( 8,366,206)
	職員給料	63,455,200	56,979,172	6,476,028
	職員賞与	16,575,900	15,446,100	1,129,800
	非常勤職員給与	18,924,084	20,378,437	△1,454,353
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	13,465,060	11,294,829	2,170,231
	事業費	( 12,977,696)	( 13,722,588)	( △744,892)
	給食費	7,461,341	8,374,646	△913,305
	保健衛生費	546,894	703,558	△156,664
	保育材料費	2,159,836	1,868,919	290,917
	水道光熱費	2,125,576	2,048,180	77,396
	消耗器具備品費	226,579	306,296	△79,717
	保険料	347,740	346,683	1,057
	雑費	109,730	74,306	35,424
	事務費	( 3,722,007)	( 4,627,180)	( △905,173)
	福利厚生費	401,536	498,132	△96,596
	職員被服費	78,750	24,040	54,710
	旅費交通費	98,390	111,120	△12,730
	研修研究費	59,156	40,510	18,646
	事務消耗品費	232,972	245,973	△13,001
	印刷製本費	324,785	295,139	29,646
	水道光熱費	375,000	361,500	13,500
	修繕費	561,828	716,472	△154,644
	通信運搬費	143,091	144,375	△1,284
	会議費	46,620	67,663	△21,043
	広報費	84,800	64,800	20,000
	業務委託費	504,989	639,481	△134,492
	手数料	71,692	68,948	2,744
	保険料	36,740	36,740	
	賃借料	118,926	360,936	△242,010
土地・建物賃借料	255,960	522,180	△266,220	
保守料	86,400	78,840	7,560	

(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				
	雑費	240,372	350,331	Δ109,959	
	減価償却費	(2,851,430)	(2,291,383)	(560,047)	
	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)	131,573,306	124,297,118	7,276,188	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	323,153	4,381,361	Δ4,058,208	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	(5,928)	(3,973)	(1,955)
		その他のサービス活動外収益	(947,000)	(917,986)	(29,014)
		受入研修費収益	83,000	42,000	41,000
		利用者等外給食収益	864,000	822,000	42,000
		雑収益		53,986	Δ53,986
		サービス活動外収益計(4)	952,928	921,959	30,969
	費用	その他のサービス活動外費用	(864,000)		(864,000)
		利用者等外給食費	864,000		864,000
		サービス活動外費用計(5)	864,000	0	864,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,928	921,959	Δ833,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	412,081	5,303,320	Δ4,891,239	
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・処分損	(4,304)	(9)	(4,295)
		構築物売却損・処分損		3	Δ3
		器具及び備品売却損・処分損	4,304	6	4,298
	特別費用計(9)	4,304	9	4,295	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ4,304	Δ9	Δ4,295	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	407,777	5,303,311	Δ4,895,534	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,829,256	Δ4,474,055	6,303,311
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,237,033	829,256	1,407,777
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	Δ4,500,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,500,000	Δ1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,033	1,829,256	Δ1,592,223

わかくさ保育園拠点 貸借対照表

平成 31 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	19,550,240	26,639,824	△7,089,584	流動負債	6,989,553	13,626,677	△6,637,124
現金	44,222	56,067	△11,845	事業未払金	4,504,818	11,436,028	△6,931,210
当座預金		18,547	△18,547	預り金		43,516	△43,516
普通預金	11,167,487	16,649,111	△5,481,624	職員預り金	2,484,735	2,147,133	337,602
事業未収金	6,000	6,000		負債の部合計	6,989,553	13,626,677	△6,637,124
未収補助金	7,626,911	9,500,379	△1,873,468	純 資 産 の 部			
前払金	705,620	409,720	295,900	基本金	27,026,003	27,026,003	
固定資産	57,697,376	58,169,710	△472,334	国庫補助金等特別積立金	6,495,027	7,827,598	△1,332,571
基本財産	13,193,105	14,847,426	△1,654,321	その他の積立金	36,500,000	34,500,000	2,000,000
建物	13,193,105	14,847,426	△1,654,321	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
その他の固定資産	44,504,271	43,322,284	1,181,987	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	1,500,000	
構築物	5,956,114	6,714,567	△758,453	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,048,152	2,107,712	△59,560	次期繰越活動増減差額	237,033	1,829,256	△1,592,223
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	407,777	5,303,311	△4,895,534
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		純資産の部合計	70,258,063	71,182,857	△924,794
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000		負債及び純資産の部合計	77,247,616	84,809,534	△7,561,918
備品等積立資産	1,500,000	1,500,000					
資産の部合計	77,247,616	84,809,534	△7,561,918				

## わかくさ保育園拠点 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	( 131,616,459)		( 131,616,459)	
	委託費収入	( 109,062,190)		( 109,062,190)	
	その他の事業収入	( 22,554,269)		( 22,554,269)	
	補助金事業収入(公費)	21,414,421		21,414,421	
	補助金事業収入(一般)	884,248		884,248	
	その他の事業収入	255,600		255,600	
	経常経費寄附金収入	( 80,000)	( 200,000)	( 280,000)	
	受取利息配当金収入	( 5,914)	( 14)	( 5,928)	
	その他の収入	( 947,000)		( 947,000)	
	受入研修費収入	83,000		83,000	
	利用者等外給食費収入	864,000		864,000	
		事業活動収入計(1)	132,649,373	200,014	132,849,387
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 113,354,744)		( 113,354,744)
		職員給料支出	63,455,200		63,455,200
		職員賞与支出	16,575,900		16,575,900
		非常勤職員給与支出	18,924,084		18,924,084
		退職給付支出	934,500		934,500
		法定福利費支出	13,465,060		13,465,060
		事業費支出	( 12,977,696)		( 12,977,696)
		給食費支出	7,461,341		7,461,341
		保健衛生費支出	546,894		546,894
		保育材料費支出	2,159,836		2,159,836
		水道光熱費支出	2,125,576		2,125,576
		消耗器具備品費支出	226,579		226,579
	保険料支出	347,740		347,740	
	雑支出	109,730		109,730	
	事務費支出	( 3,608,031)	( 113,976)	( 3,722,007)	
	福利厚生費支出	401,536		401,536	
	職員被服費支出	78,750		78,750	
	旅費交通費支出	17,390	81,000	98,390	
	研修研究費支出	59,156		59,156	
	事務消耗品費支出	232,972		232,972	
	印刷製本費支出	324,785		324,785	
	水道光熱費支出	375,000		375,000	
	修繕費支出	561,828		561,828	
通信運搬費支出	143,091		143,091		

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		わかかさ保育園	本部会計		
事業活動による収支	支出	会議費支出	14,400	32,220	46,620
		広報費支出	84,800		84,800
		業務委託費支出	504,989		504,989
		手数料支出	70,936	756	71,692
		保険料支出	36,740		36,740
		賃借料支出	118,926		118,926
		土地・建物賃借料支出	255,960		255,960
		保守料支出	86,400		86,400
		雑支出	240,372		240,372
		その他の支出	(864,000)	(	(864,000)
		利用者等外給食費支出	864,000		864,000
	事業活動支出計(2)	130,804,471	113,976	130,918,447	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,844,902	86,038	1,930,940	
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	(383,400)	(	(383,400)
		器具及び備品取得支出	383,400		383,400
		施設整備等支出計(5)	383,400	0	383,400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△383,400	0	△383,400	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	(2,000,000)	(	(2,000,000)
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000		2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△2,000,000	0	△2,000,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△538,498	86,038	△452,460	
前期末支払資金残高(11)		9,493,228	3,519,919	13,013,147	
当期末支払資金残高(10) + (11)		8,954,730	3,605,957	12,560,687	