

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	246,528,000	247,395,382	-867,382		
	経常経費寄附金収入	80,000	205,687	-125,687		
	受取利息配当金収入	3,000	899	2,101		
	その他の収入	180,000	303,608	-123,608		
	事業活動収入計(1)	246,791,000	247,905,576	-1,114,576		
事業活動による支出	人件費支出	191,216,000	192,779,393	-1,563,393		
	事業費支出	31,968,000	31,418,067	549,933		
	事務費支出	13,883,000	13,762,132	120,868		
	支払利息支出	69,000	13,810	55,190		
	事業活動支出計(2)	237,136,000	237,973,402	-837,402		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,655,000	9,932,174	-277,174		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	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	1,644,000	1,644,000	0		
	固定資産取得支出	2,163,000	1,993,120	169,880		
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,807,000	3,637,120	169,880		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-3,807,000	-3,637,120	-169,880	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入		0	0	
		積立資産取崩収入		1,364,170	-1,364,170	
その他の活動による収入			0	0		
その他の活動収入計(7)		0	1,364,170	-1,364,170		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000	0	
	積立資産支出		8,000,000	-8,000,000		
	その他の活動による支出		0	0		
	その他の活動支出計(8)	300,000	8,300,000	-8,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-300,000	-6,935,830	6,635,830	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,548,000	-640,776	6,188,776		
前期末支払資金残高(12)			38,255,173	-38,255,173		
当期末支払資金残高(11) + (12)		5,548,000	37,614,397	-32,066,397		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	旭川のびる保育園	永山ほたる保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
保育事業収入	110,378,985	137,016,397		247,395,382		247,395,382
経常経費寄附金収入	119,362	86,325		205,687		205,687
受取利息配当金収入	478	363	58	899		899
その他の収入	94,659	208,949		303,608		303,608
事業活動収入計（1）	110,593,484	137,312,034	58	247,905,576	0	247,905,576
事業活動による支出						
人件費支出	80,972,072	111,447,321	360,000	192,779,393		192,779,393
事業費支出	13,193,041	18,225,026		31,418,067		31,418,067
事務費支出	5,262,842	7,648,709	850,581	13,762,132		13,762,132
支払利息支出	13,810			13,810		13,810
事業活動支出計（2）	99,441,765	137,321,056	1,210,581	237,973,402	0	237,973,402
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,151,719	-9,022	-1,210,523	9,932,174	0	9,932,174
収入						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,644,000			1,644,000		1,644,000
固定資産取得支出	649,600	1,343,520		1,993,120		1,993,120
固定資産除却・廃棄支出				0		0
施設整備等支出計（5）	2,293,600	1,343,520	0	3,637,120	0	3,637,120
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,293,600	-1,343,520	0	-3,637,120	0	-3,637,120
他の収入						
長期運営資金借入金収入				0		0
積立資産取崩収入	546,090	818,080		1,364,170		1,364,170
拠点区分間繰入金収入		7,000,000	1,210,581	8,210,581	8,210,581	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	546,090	7,818,080	1,210,581	9,574,751	8,210,581	1,364,170
活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			300,000	300,000		300,000
積立資産支出	1,000,000	7,000,000		8,000,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出	8,210,581			8,210,581	8,210,581	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	9,210,581	7,000,000	300,000	16,510,581	8,210,581	8,300,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,664,491	818,080	910,581	-6,935,830	0	-6,935,830
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	193,628	-634,462	-299,942	-640,776	0	-640,776
前期末支払資金残高（11）	18,496,464	18,507,923	1,250,796	38,255,173		38,255,173
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,690,092	17,873,461	950,854	37,614,397	0	37,614,397

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所	旭川のびろ保育園				
収入	保育事業収入	110,378,985	110,378,985	0	110,378,985	
	委託費収入	96,689,920	96,689,920	0	96,689,920	
	私的契約利用料収入	335,800	335,800	0	335,800	
	私的契約利用料収入	32,400	32,400	0	32,400	
	オムツクリーニング利用料収入	281,650	281,650	0	281,650	
	保険料(日本スポーツ振興センター)収入	21,750	21,750	0	21,750	
	利用者等利用料収入	2,712,500	2,712,500	0	2,712,500	
	主食費(3歳以上児)	571,750	571,750	0	571,750	
	副食費(一般)	1,492,750	1,492,750	0	1,492,750	
	副食費(公費)	648,000	648,000	0	648,000	
	その他の事業収入	10,640,765	10,640,765	0	10,640,765	
	補助金事業収入(公費)	10,339,265	10,339,265	0	10,339,265	
	保育体制充実事業収入	4,894,484	4,894,484	0	4,894,484	
	延長保育事業収入	611,381	611,381	0	611,381	
	特別支援事業収入	3,436,800	3,436,800	0	3,436,800	
	一時預り事業収入	0	0	0	0	
	事業補助金	1,396,600	1,396,600	0	1,396,600	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	0	
	その他の事業収入	301,500	301,500	0	301,500	
	経常経費寄附金収入	119,362	119,362	0	119,362	
	受取利息配当金収入	478	478	0	478	
	その他の収入	94,659	94,659	0	94,659	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000	
	雑収入	84,659	84,659	0	84,659	
	事業活動収入計(1)	110,593,484	110,593,484	0	110,593,484	
	事業活動による収支	人件費支出	80,972,072	80,972,072	0	80,972,072
		職員給料支出	34,428,817	34,428,817	0	34,428,817
職員賞与支出		14,035,020	14,035,020	0	14,035,020	
非常勤職員給与支出		20,009,863	20,009,863	0	20,009,863	
退職給付支出		2,833,240	2,833,240	0	2,833,240	
法定福利費支出		9,665,132	9,665,132	0	9,665,132	
事業費支出		13,193,041	13,193,041	0	13,193,041	
給食費支出		6,553,530	6,553,530	0	6,553,530	
保健衛生費支出		1,088,903	1,088,903	0	1,088,903	
保育材料費支出		1,479,311	1,479,311	0	1,479,311	
水道光熱費支出		839,956	839,956	0	839,956	
燃料費支出		1,704,648	1,704,648	0	1,704,648	
消耗器具備品費支出		608,581	608,581	0	608,581	
消耗器具備品費		138,629	138,629	0	138,629	
炊具食器費		469,952	469,952	0	469,952	
保険料支出		237,130	237,130	0	237,130	
賃借料支出		642,172	642,172	0	642,172	
車輛費支出		0	0	0	0	
雑支出		38,810	38,810	0	38,810	
事務費支出		5,262,842	5,262,842	0	5,262,842	
福利厚生費支出		404,898	404,898	0	404,898	
旅費交通費支出		49,450	49,450	0	49,450	
研修研究費支出		89,500	89,500	0	89,500	
事務消耗品費支出		943,237	943,237	0	943,237	
印刷製本費支出		198,000	198,000	0	198,000	
修繕費支出		163,290	163,290	0	163,290	
通信運搬費支出		269,058	269,058	0	269,058	
広報費支出		41,800	41,800	0	41,800	
業務委託費支出		808,610	808,610	0	808,610	
手数料支出		105,472	105,472	0	105,472	
保険料支出		0	0	0	0	
賃借料支出		0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出		1,396,000	1,396,000	0	1,396,000	
租税公課支出		0	0	0	0	
保守料支出		519,977	519,977	0	519,977	
渉外費支出		0	0	0	0	
諸会費支出		0	0	0	0	
雑支出	273,550	273,550	0	273,550		
支払利息支出	13,810	13,810	0	13,810		
事業活動支出計(2)	99,441,765	99,441,765	0	99,441,765		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,151,719	11,151,719	0	11,151,719		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	1,644,000	
	固定資産取得支出	649,600	649,600	0	649,600	
	土地取得支出	0	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	442,800	442,800	0	442,800		
構築物取得支出	0	0	0	0		

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

支	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所 旭川のびろ保育園			
	ソフトウェア取得支出	206,800	206,800		206,800
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	2,293,600	2,293,600	0	2,293,600
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,293,600	-2,293,600	0	-2,293,600
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入	546,090	546,090	0	546,090
	退職給付引当資産取崩収入	546,090	546,090		546,090
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	546,090	546,090	0	546,090
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金支出	8,210,581	8,210,581		8,210,581	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	9,210,581	9,210,581	0	9,210,581	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,664,491	-8,664,491	0	-8,664,491	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	193,628	193,628	0	193,628	
前期末支払資金残高 (11)	18,496,454	18,496,454		18,496,454	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,690,082	18,690,082	0	18,690,082	

永山ほたる保育園 資金収支明細書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業 永山ほたる保育園	一時預かり事業 永山ほたる保育園	保育所 永山ほたる保育園			
収入						
保育事業収入	8,144,670	0	128,871,727	137,016,397	0	137,016,397
委託費収入			110,049,430	110,049,430		110,049,430
私的契約利用料収入	26,670	0	441,819	468,489	0	468,489
私的契約利用料収入	26,670		54,694	81,364		81,364
オムツクリーニング利用料収入			361,375	361,375		361,375
保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入			25,760	25,760		25,760
利用者等利用料収入	0	0	4,034,250	4,034,250	0	4,034,250
主食費 (3歳以上児)			736,500	736,500		736,500
副食費 (一般)			2,132,250	2,132,250		2,132,250
副食費 (公費)			1,165,500	1,165,500		1,165,500
その他の事業収入	8,118,000	0	14,346,228	22,464,228	0	22,464,228
補助金事業収入 (公費)	0	0	14,346,228	14,346,228	0	14,346,228
保育体制充実事業収入			4,906,080	4,906,080		4,906,080
延長保育事業収入			1,677,118	1,677,118		1,677,118
特別支援事業収入			1,718,400	1,718,400		1,718,400
一時預かり事業収入			4,671,000	4,671,000		4,671,000
事業補助金			1,373,630	1,373,630		1,373,630
受託事業収入 (公費)	8,118,000	0	0	8,118,000	0	8,118,000
地域子育て支援拠点事業収入	8,118,000		0	8,118,000		8,118,000
その他の事業収入			0	0		0
經常経費寄附金収入			86,325	86,325		86,325
受取利息配当金収入			363	363		363
その他の収入	0	0	208,949	208,949	0	208,949
受入即修費収入			102,000	102,000		102,000
雑収入			106,949	106,949		106,949
事業活動収入計 (1)	8,144,670	0	129,167,364	137,312,034	0	137,312,034
支出						
人件費支出	7,738,808	0	103,708,513	111,447,321	0	111,447,321
職員給料支出	3,639,961		47,006,672	50,646,633		50,646,633
職員給与支出	1,954,720		20,087,992	22,042,712		22,042,712
非常勤職員給与支出	1,151,925		19,799,795	20,951,720		20,951,720
退職給付支出	126,300		4,054,530	4,180,830		4,180,830
法定福利費支出	865,902		12,759,524	13,625,426		13,625,426
事業費支出	477,235	0	17,747,791	18,225,026	0	18,225,026
給食費支出			8,267,766	8,267,766		8,267,766
保健衛生費支出			1,167,564	1,167,564		1,167,564
保育材料費支出	110,729		1,652,140	1,762,869		1,762,869
水道光熱費支出	137,231		2,180,921	2,318,152		2,318,152
燃料費支出	180,986		2,081,366	2,262,352		2,262,352
消耗器具備品費支出	8,205	0	1,269,372	1,277,577	0	1,277,577
消耗器具備品費	8,205		722,007	730,212		730,212
炊具食器費			547,365	547,365		547,365
保険料支出	14,800		268,470	283,270		283,270
賃借料支出			754,060	754,060		754,060
車輛費支出			34,172	34,172		34,172
雑支出	25,284		71,960	97,244		97,244
事務費支出	192,827	0	7,455,882	7,648,709	0	7,648,709
福利厚生費支出	5,040		438,968	444,008		444,008
旅費交通費支出	450		23,835	24,285		24,285
研修研究費支出	7,850		33,200	41,050		41,050
事務消耗品費支出	8,264		1,684,977	1,693,241		1,693,241
印刷製本費支出			199,375	199,375		199,375
修繕費支出			1,332,760	1,332,760		1,332,760
通信運搬費支出			261,894	261,894		261,894
広報費支出	129,800		11,000	140,800		140,800
業務委託費支出	41,423		1,282,967	1,324,390		1,324,390
手数料支出			96,429	96,429		96,429
保険料支出			78,450	78,450		78,450
賃借料支出			0	0		0
土地・建物賃借料支出			658,000	658,000		658,000
租税公課支出			0	0		0
保守料支出			583,391	583,391		583,391
渉外費支出			0	0		0
諸会費支出			0	0		0
雑支出			770,636	770,636		770,636
支払利息支出			0	0		0
事業活動支出計 (2)	8,408,870	0	128,912,186	137,321,056	0	137,321,056
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-264,200	0	255,178	-9,022	0	-9,022
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						
固定資産取得支出	0	0	1,343,520	1,343,520	0	1,343,520
土地取得支出			0	0		0
建物取得支出			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			1,123,520	1,123,520		1,123,520
構築物取得支出			0	0		0
ソフトウェア取得支出			220,000	220,000		220,000
固定資産除却・廃棄支出			0	0		0
施設整備等支出計 (5)	0	0	1,343,520	1,343,520	0	1,343,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	-1,343,520	0	0	-1,343,520
その他の活動収入						
長期運営資金借入金収入						
積立資産取崩収入	0	0	818,080	818,080	0	818,080
退職給付引当資産取崩収入			818,080	818,080		818,080
人件費積立資産取崩収入			0	0		0
修繕積立資産取崩収入			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
拠点区分間繰入金収入			7,000,000	7,000,000		7,000,000
サービス区分間繰入金収入	264,200		264,200	264,200	264,200	264,200
その他の活動による収入			0	0		0
その他の活動収入計 (7)	264,200	0	7,818,080	8,082,280	264,200	7,818,080
長期運営資金借入金元金償還支出						
積立資産支出	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
人件費積立資産支出			0	0		0
修繕積立資産支出			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			7,000,000	7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金支出			0	0		0
サービス区分間繰入金支出			264,200	264,200	264,200	264,200

永山ほたる保育園 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域子育て支援拠点事業 永山ほたる保育園	一時預かり事業_永山ほた る保育園	保育所_永山ほたる保育 園			
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計 (8)	0	0	7,264,200	7,264,200	264,200	7,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	264,200	0	553,880	818,080	0	818,080
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	-534,462	-534,462	0	-534,462
前期末支払資金残高 (11)	692,250		17,815,673	18,507,923		18,507,923
当期末支払資金残高 (10) + (11)	692,250	0	17,281,211	17,973,461	0	17,973,461

本部 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
収入	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	オムツクリーニング利用料収入	0	0	0	
	保険料(日本スポーツ振興センター)収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	主食費(3歳以上児)	0	0	0	
	副食費(一般)	0	0	0	
	副食費(公費)	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	
	保育体制充実事業収入	0	0	0	
	延長保育事業収入	0	0	0	
	特別支援事業収入	0	0	0	
	一時預り事業収入	0	0	0	
	事業補助金	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	地域子育て支援拠点事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	58	58	0	58	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	58	58	0	58	
事業活動による収支	人件費支出	360,000	360,000	0	360,000
	職員給料支出	360,000	360,000	0	360,000
	職員賞与支出	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0
	炊具食器費	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	850,581	850,581	0	850,581
	福利厚生費支出	9,869	9,869	0	9,869
	旅費交通費支出	401,500	401,500	0	401,500
	研修研究費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	印刷製本費支出	17,759	17,759	0	17,759
	修繕費支出	0	0	0	0
	通信運搬費支出	5,950	5,950	0	5,950
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	249,700	249,700	0	249,700
	手数料支出	69,843	69,843	0	69,843
	保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	92,800	92,800	0	92,800	
雑支出	3,160	3,160	0	3,160	
支払利息支出	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,210,581	1,210,581	0	1,210,581	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,210,523	-1,210,523	0	-1,210,523	
施設整備等による収支	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	
	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	0	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	0	

本部 資金収支明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分 本部				
支	ソフトウェア取得支出	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0		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収入	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	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	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	
	拠点区分間繰入金収入	1,210,581	1,210,581		1,210,581
	サービス区分間繰入金収入	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)	1,210,581	1,210,581	0	1,210,581
	長期運営資金借入金元金償還支出	300,000	300,000		300,000
	積立資産支出	0	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0		0	
修繕積立資産支出	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	
拠点区分間繰入金支出	0	0		0	
サービス区分間繰入金支出	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0		0	
その他の活動支出計 (8)	300,000	300,000	0	300,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	910,581	910,581	0	910,581	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-299,942	-299,942	0	-299,942	
前期末支払資金残高 (11)	1,250,796	1,250,796		1,250,796	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	950,854	950,854	0	950,854	