

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5年4月1日 （至）令和6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	256,747,000	265,731,923	-8,984,923	
	経常経費寄附金収入	450,000	206,700	243,300	
	受取利息配当金収入	2,000	934	1,066	
	その他の収入	220,000	316,458	-96,458	
	事業活動収入計（1）	257,419,000	266,256,015	-8,837,015	
	支出				
	人件費支出	212,496,000	214,722,124	-2,226,124	
	事業費支出	33,460,000	34,791,186	-1,331,186	
	事務費支出	15,250,000	15,847,363	-597,363	
支払利息支出	76,000	75,128	872		
事業活動支出計（2）	261,282,000	265,435,801	-4,153,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,863,000	820,214	-4,683,214		
設備等による収支	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	
	支出				
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	1,300,000	1,992,340	-692,340		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,944,000	3,636,340	-692,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,944,000	-3,636,340	692,340		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		652,135	-652,135	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	652,135	-652,135	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	250,000	0	250,000		
積立資産支出		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）	250,000	0	250,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-250,000	652,135	-902,135		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,057,000	-2,163,991	-4,893,009		
前期末支払資金残高（12）	40,730,263	40,730,263	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	33,673,263	38,566,272	-4,893,009		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	旭川のびろ保育園	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	123,409,230	142,322,693		265,731,923		265,731,923
経常経費寄附金収入	5,600	61,100	140,000	206,700		206,700
受取利息配当金収入	560	319	55	934		934
その他の収入	134,336	182,122		316,458		316,458
事業活動収入計（1）	123,549,726	142,566,234	140,055	266,256,015	0	266,256,015
事業活動による支出						
人件費支出	92,389,620	121,972,504	360,000	214,722,124		214,722,124
事業費支出	15,320,062	19,471,124		34,791,186		34,791,186
事務費支出	7,206,463	7,731,917	908,983	15,847,363		15,847,363
支払利息支出	11,128		64,000	75,128		75,128
事業活動支出計（2）	114,927,273	149,175,545	1,332,983	265,435,801	0	265,435,801
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,622,453	-6,609,311	-1,192,928	820,214	0	820,214
設備収入						
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
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備支出						
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	1,430,460	561,880		1,992,340		1,992,340
固定資産売却・廃棄支出				0		0
施設整備等支出計（5）	3,074,460	561,880	0	3,636,340	0	3,636,340
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,074,460	-561,880	0	-3,636,340	0	-3,636,340
その他の収入						
長期運営資金借入金収入				0		0
積立資産取崩収入	564,860	87,275		652,135		652,135
拠点区分間繰入金収入			1,260,000	1,260,000	1,260,000	0
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	564,860	87,275	1,260,000	1,912,135	1,260,000	652,135
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				0		0
積立資産支出				0		0
拠点区分間繰入金支出	1,260,000			1,260,000	1,260,000	0
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	1,260,000	0	0	1,260,000	1,260,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-695,140	87,275	1,260,000	652,135	0	652,135
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,852,853	-7,063,916	67,072	-2,163,991	0	-2,163,991
前期末支払資金残高（11）	20,285,728	19,342,119	1,102,416	40,730,263		40,730,263
当期末支払資金残高（10）+（11）	25,138,581	12,258,203	1,169,488	38,566,272	0	38,566,272

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	123,409,230	123,409,230	0	123,409,230
	委託費収入	109,043,000	109,043,000	0	109,043,000
	私的契約利用料収入	181,750	181,750	0	181,750
	私的契約利用料収入	131,800	131,800	0	131,800
	オムツクリーニング利用料収入	28,700	28,700	0	28,700
	保険料 (日本スポーツ振興センター) 収入	21,250	21,250	0	21,250
	利用者等利用料収入	3,189,100	3,189,100	0	3,189,100
	主食費 (3歳以上児)	544,200	544,200	0	544,200
	副食費 (一般)	1,596,800	1,596,800	0	1,596,800
	副食費 (公費)	1,048,100	1,048,100	0	1,048,100
	その他の事業収入	10,995,380	10,995,380	0	10,995,380
	補助金事業収入 (公費)	10,605,380	10,605,380	0	10,605,380
	保育体制充実事業収入	4,214,400	4,214,400	0	4,214,400
	延長保育事業収入	1,131,780	1,131,780	0	1,131,780
	特別支援事業収入	3,379,200	3,379,200	0	3,379,200
	一時預り事業収入	0	0	0	0
	事業補助金	1,880,000	1,880,000	0	1,880,000
	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	390,000	390,000	0	390,000
	経常経費寄附金収入	5,600	5,600	0	5,600
	受取利息配当金収入	560	560	0	560
	その他の収入	134,336	134,336	0	134,336
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	40,000
	雑収入	94,336	94,336	0	94,336
	事業活動収入計 (1)	123,549,726	123,549,726	0	123,549,726
事業活動による支出	人件費支出	92,389,620	92,389,620	0	92,389,620
	職員給料支出	38,312,198	38,312,198	0	38,312,198
	職員賞与支出	15,118,333	15,118,333	0	15,118,333
	非常勤職員給与支出	22,746,447	22,746,447	0	22,746,447
	派遣職員費支出	1,811,420	1,811,420	0	1,811,420
	退職給付支出	3,362,780	3,362,780	0	3,362,780
	法定福利費支出	11,038,442	11,038,442	0	11,038,442
	事業費支出	15,320,062	15,320,062	0	15,320,062
	給食費支出	7,625,001	7,625,001	0	7,625,001
	保健衛生費支出	851,629	851,629	0	851,629
	保育材料費支出	1,649,733	1,649,733	0	1,649,733
	水道光熱費支出	662,130	662,130	0	662,130
	燃料費支出	2,253,432	2,253,432	0	2,253,432
	消耗器具備品費支出	1,612,446	1,612,446	0	1,612,446
	消耗器具備品費	897,340	897,340	0	897,340
	炊具食器費	715,106	715,106	0	715,106
	保険料支出	150,170	150,170	0	150,170
	賃借料支出	418,031	418,031	0	418,031
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	97,490	97,490	0	97,490
	事務費支出	7,206,463	7,206,463	0	7,206,463
	福利厚生費支出	473,706	473,706	0	473,706
	旅費交通費支出	47,150	47,150	0	47,150
	研修研究費支出	596,548	596,548	0	596,548
	事務消耗品費支出	763,335	763,335	0	763,335
	印刷製本費支出	232,500	232,500	0	232,500
	修繕費支出	463,980	463,980	0	463,980
	通信運搬費支出	292,530	292,530	0	292,530
	広報費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出	876,810	876,810	0	876,810
	手数料支出	100,641	100,641	0	100,641
	保険料支出	86,760	86,760	0	86,760
	賃借料支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	2,460,000	2,460,000	0	2,460,000	
租税公課支出	0	0	0	0	
保守料支出	709,639	709,639	0	709,639	
渉外費支出	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	
雑支出	102,864	102,864	0	102,864	
支払利息支出	11,128	11,128	0	11,128	
事業活動支出計 (2)	114,927,273	114,927,273	0	114,927,273	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,622,453	8,622,453	0	8,622,453	
施設整備等による収入	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
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,644,000	1,644,000	0	1,644,000
	固定資産取得支出	1,430,460	1,430,460	0	1,430,460
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,281,300	1,281,300	0	1,281,300
構築物取得支出	149,160	149,160	0	149,160	

旭川のびろ保育園 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
取	ソフトウェア取得支出		0		0	
支	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	施設整備等支出計 (5)	3,074,460	3,074,460	0	3,074,460	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,074,460	-3,074,460	0	-3,074,460	
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	564,860	564,860	0	564,860	
	退職給付引当資産取崩収入	564,860	564,860		564,860	
	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)	564,860	564,860	0	564,860	
	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		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
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			0		0	
拠点区分間繰入金支出		1,260,000	1,260,000		1,260,000	
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)		1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-695,140	-695,140	0	-695,140		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	4,852,853	4,852,853	0	4,852,853		
前期末支払資金残高 (11)	20,285,728	20,285,728		20,285,728		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	25,138,581	25,138,581	0	25,138,581		

永山ほたる保育園 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	8,129,700	0	134,192,993	142,322,693	0	142,322,693
委託費収入			114,481,850	114,481,850		114,481,850
私的契約利用料収入	11,700	0	79,718	91,418	0	91,418
私的契約利用料収入	11,700		56,468	68,168		68,168
オムツクリーニング利用料収入				0		0
保険料(日本スポーツ振興センター)収入			23,250	23,250		23,250
利用者等利用料収入	0	0	4,210,000	4,210,000	0	4,210,000
主食費(3歳以上児)			753,500	753,500		753,500
副食費(一般)			2,360,900	2,360,900		2,360,900
副食費(公費)			1,095,600	1,095,600		1,095,600
その他の事業収入	8,118,000	0	15,421,425	23,539,425	0	23,539,425
補助金事業収入(公費)	0	0	14,971,425	14,971,425	0	14,971,425
保育体制充実事業収入			4,387,320	4,387,320		4,387,320
延長保育事業収入			1,834,265	1,834,265		1,834,265
特別支援事業収入			3,731,200	3,731,200		3,731,200
一時預かり事業収入			3,391,600	3,391,600		3,391,600
事業補助金			1,627,040	1,627,040		1,627,040
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			8,118,000		8,118,000
その他の事業収入			450,000	450,000		450,000
経常経費寄附金収入			61,100	61,100		61,100
受取利息配当金収入			319	319		319
その他の収入	0	0	182,122	182,122	0	182,122
受入研修費収入			74,000	74,000		74,000
雑収入			108,122	108,122		108,122
事業活動収入計(1)	8,129,700	0	134,436,534	142,566,234	0	142,566,234
事業活動による収支						
人件費支出	8,149,399	0	113,823,105	121,972,504	0	121,972,504
職員給料支出	3,997,143		55,844,996	59,842,139		59,842,139
職員賞与支出	1,839,699		22,173,677	24,013,376		24,013,376
非常勤職員給与支出	1,204,559		17,498,772	18,703,331		18,703,331
派遣職員費支出			731,960	731,960		731,960
退職給付支出	135,420		3,559,605	3,695,025		3,695,025
法定福利費支出	972,578		14,014,095	14,986,673		14,986,673
事業費支出	436,727	0	19,034,397	19,471,124	0	19,471,124
給食費支出			9,329,556	9,329,556		9,329,556
保健衛生費支出			266,312	266,312		266,312
保育材料費支出	23,155		2,297,551	2,320,706		2,320,706
水道光熱費支出	132,677		2,168,366	2,301,043		2,301,043
燃料費支出	214,237		2,463,765	2,678,002		2,678,002
消耗器具備品費支出	1,647	0	1,387,944	1,389,591	0	1,389,591
消耗器具備品費	1,647		804,051	805,698		805,698
炊具食器費			583,893	583,893		583,893
保険料支出	12,000		266,865	278,865		278,865
賃借料支出			733,879	733,879		733,879
車輛費支出			57,429	57,429		57,429
雑支出	53,011		62,730	115,741		115,741
事務費支出	193,937	0	7,537,980	7,731,917	0	7,731,917
福利厚生費支出	5,400		522,164	527,564		527,564
旅費交通費支出	600		3,180	3,780		3,780
研修研究費支出	7,850		192,885	200,735		200,735
事務消耗品費支出	6,992		1,273,733	1,280,725		1,280,725
印刷製本費支出			201,300	201,300		201,300
修繕費支出			1,101,309	1,101,309		1,101,309
通信運搬費支出			286,279	286,279		286,279
広報費支出	128,700		100,980	229,680		229,680
業務委託費支出	43,395		1,686,565	1,729,960		1,729,960
手数料支出			77,461	77,461		77,461
保険料支出			78,030	78,030		78,030
賃借料支出			5,400	5,400		5,400
土地・建物賃借料支出			1,176,000	1,176,000		1,176,000
租税公課支出			0	0		0
保守料支出			655,108	655,108		655,108
渉外費支出			0	0		0
諸会費支出			0	0		0
雑支出	1,000		177,586	178,586		178,586
支払利息支出			0	0		0
事業活動支出計(2)	8,780,063	0	140,395,482	149,175,545	0	149,175,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-650,363	0	-5,958,948	-6,609,311	0	-6,609,311
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	561,880	561,880	0	561,880
土地取得支出			0	0		0
建物取得支出			0	0		0
器具及び備品取得支出			342,100	342,100		342,100
構築物取得支出			219,780	219,780		219,780
ソフトウェア取得支出			0	0		0
固定資産除却・廃棄支出			0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	561,880	561,880	0	561,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-561,880	-561,880	0	-561,880
その他の活動収入						
長期運営資金借入金収入				0		0
積立資産取崩収入	0	0	87,275	87,275	0	87,275
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			87,275	87,275		87,275
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			0	0		0
サービス区分間繰入金収入	450,000		450,000	450,000	450,000	450,000
その他の活動による収入			0	0		0
その他の活動収入計(7)	450,000	0	87,275	537,275	450,000	87,275
その他の活動による収支						
長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出			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			450,000	450,000	450,000	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

永山ほたる保育園 資金収支明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			
その他の活動支出計 (8)	0	0	450,000	450,000	450,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	450,000	0	-362,725	87,275	0	87,275
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-200,363	0	-6,883,553	-7,083,916	0	-7,083,916
前期末支払資金残高 (11)	887,599		18,454,520	19,342,119		19,342,119
当期末支払資金残高 (10) + (11)	687,236	0	11,570,967	12,258,203	0	12,258,203

本部 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	140,000	140,000	0	140,000	
	受取利息配当金収入	55	55	0	55	
	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)	140,055	140,055	0	140,055	
	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
派遣職員費支出		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	
車両費支出		0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	
事務費支出		908,983	908,983	0	908,983	
福利厚生費支出		30,000	30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		390,500	390,500	0	390,500	
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		0	0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	0	
通信運搬費支出		9,310	9,310	0	9,310	
広報費支出		0	0	0	0	
業務委託費支出		306,240	306,240	0	306,240	
手数料支出	69,393	69,393	0	69,393		
保険料支出	0	0	0	0		
賃借料支出	2,140	2,140	0	2,140		
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	24,000	24,000	0	24,000		
雑支出	77,400	77,400	0	77,400		
支払利息支出	64,000	64,000	0	64,000		
事業活動支出計 (2)	1,332,983	1,332,983	0	1,332,983		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,192,928	-1,192,928	0	-1,192,928		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	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	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	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5年4月1日 (至) 令和6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				
取 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 取 入	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	
	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	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	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)	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	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		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	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)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	67,072	67,072	0	67,072	
前期末支払資金残高(11)	1,102,416	1,102,416		1,102,416	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,169,488	1,169,488	0	1,169,488	