

## 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4年4月1日 （至）令和5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	480,926,000	470,474,177	10,451,823	
	借入金利息補助金収入	850,000	826,455	23,545	
	経常経費寄附金収入		54,200	-54,200	
	受取利息配当金収入	7,000	8,897	-1,897	
	その他の収入	11,061,000	10,364,514	696,486	
	事業活動収入計（1）	492,844,000	481,728,243	11,115,757	
事業活動による支出	人件費支出	300,227,000	296,663,249	3,563,751	
	事業費支出	46,191,000	47,981,674	-1,790,674	
	事務費支出	118,748,870	120,675,658	-1,926,788	
	支払利息支出	1,610,000	2,216,676	-606,676	
	その他の支出	4,116,000	4,319,267	-203,267	
	事業活動支出計（2）	470,892,870	471,856,524	-963,654	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,951,130	9,871,719	12,079,411		
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	1,684,000	2,279,200	-595,200	
	施設整備等収入計（4）	1,684,000	2,279,200	-595,200	
	設備資金借入金元金償還支出	36,715,000	36,715,000	0	
	固定資産取得支出	1,134,000	1,133,100	900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	45,000	44,712	288	
施設整備等支出計（5）	37,894,000	37,892,812	1,188		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,210,000	-35,613,612	-596,388		
活動による収入	積立資産取崩収入	26,091,000	40,000,000	-13,909,000	
	その他の活動収入計（7）	26,091,000	40,000,000	-13,909,000	
	積立資産支出	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による支出	1,666,000	2,279,200	-613,200	
	その他の活動支出計（8）	10,666,000	12,279,200	-1,613,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,425,000	27,720,800	-12,295,800		
予備費支出（10）	1,166,130		1,166,130		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,978,907	-1,978,907		
前期末支払資金残高（12）	52,769,822	57,055,599	-4,285,777		
当期末支払資金残高（11）+（12）	52,769,822	59,034,506	-6,264,684		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	蒲田音楽学園保育園	久が原ハートー保育園	蒲田音楽学園第Ⅱ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		168,578,969	143,600,594	158,294,614	470,474,177		470,474,177
	借入金利息補助金収入		575,973		250,482	826,455		826,455
	経常経費寄附金収入		30,000	24,200		54,200		54,200
	受取利息配当金収入	45	416	5,164	3,272	8,897		8,897
	その他の収入		2,734,968	2,900,198	4,729,348	10,364,514		10,364,514
	事業活動収入計(1)	45	171,920,326	146,530,156	163,277,716	481,728,243	0	481,728,243
	支出							
	人件費支出	6,500,700	101,532,267	87,013,083	101,617,199	296,663,249		296,663,249
	事業費支出		15,438,770	17,611,133	14,931,771	47,981,674		47,981,674
	事務費支出	3,326,402	32,550,947	49,820,436	34,977,873	120,675,658		120,675,658
支払利息支出		759,853		1,456,823	2,216,676		2,216,676	
その他の支出		1,205,458	1,588,791	1,525,018	4,319,267		4,319,267	
事業活動支出計(2)	9,827,102	151,487,295	156,033,443	154,508,684	471,856,524	0	471,856,524	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,827,057	20,433,031	-9,503,287	8,769,032	9,871,719	0	9,871,719	
整備等による収支	収入		713,000	614,000	952,200	2,279,200		2,279,200
	その他の施設整備等による収入		713,000	614,000	952,200	2,279,200		2,279,200
	施設整備等収入計(4)	0	713,000	614,000	952,200	2,279,200	0	2,279,200
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		28,543,000		8,172,000	36,715,000		36,715,000
	固定資産取得支出		759,100	374,000		1,133,100		1,133,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出		44,712			44,712		44,712
	施設整備等支出計(5)	0	29,346,812	374,000	8,172,000	37,892,812	0	37,892,812
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-28,633,812	240,000	-7,219,800	-35,613,612	0	-35,613,612
	他の活動による収支							
収入			35,000,000	5,000,000	40,000,000		40,000,000	
積立資産取崩収入			35,000,000	5,000,000	40,000,000		40,000,000	
拠点区分間繰入金収入	9,827,100	23,222,233			33,049,333	33,049,333	0	
その他の活動収入計(7)	9,827,100	23,222,233	35,000,000	5,000,000	73,049,333	33,049,333	40,000,000	
支出								
積立資産支出		10,000,000			10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出		3,275,700	24,366,700	5,406,933	33,049,333	33,049,333	0	
その他の活動による支出		713,000	614,000	952,200	2,279,200		2,279,200	
その他の活動支出計(8)	0	13,988,700	24,980,700	6,359,133	45,328,533	33,049,333	12,279,200	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,827,100	9,233,533	10,019,300	-1,359,133	27,720,800	0	27,720,800	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	43	1,032,752	756,013	190,099	1,978,907	0	1,978,907	
前期末支払資金残高(11)	1,214,729	23,654,908	15,821,566	16,364,396	57,055,599		57,055,599	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,214,772	24,687,660	16,577,579	16,554,495	59,034,506	0	59,034,506	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	1,000	45	955		
事業活動による収支	人件費支出	6,570,000	6,500,700	69,300	
	役員報酬支出	6,370,000	6,300,700	69,300	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	3,357,000	3,326,402	30,598	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	139,000	139,130	-130	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	20,000	14,002	5,998	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	65,000	61,130	3,870	
	会議費支出	150,000	130,446	19,554	
	広報費支出	1,876,000	1,876,000	0	
	業務委託費支出	736,000	735,974	26	
	手数料支出	8,000	6,875	1,125	
	保険料支出	76,000	76,000	0	
	土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	11,000	11,100	-100		
保守料支出			0		
雑支出	276,000	275,745	255		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
事業活動支出計（2）	9,927,000	9,827,102	99,898		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,926,000	-9,827,057	-98,943		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	敷金預り金収入			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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物（他）取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	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	
	拠点区分間繰入金収入	9,927,000	9,827,100	99,900	
	その他の活動収入計（7）	9,927,000	9,827,100	99,900	
	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		
拠点区分間繰入金支出			0		

よ 出 る 収 入	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金繰入支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,927,000	9,827,100	99,900	
	予備費支出(10)	1,000		1,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	43	-43	
	前期末支払資金残高(12)	1,215,721	1,214,729	992	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	1,215,721	1,214,772	949	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	166,552,000	168,578,969	-2,026,969		
	委託費収入	94,722,000	96,687,850	-1,965,850		
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,070,798	79,202		
	利用者等利用料収入（一般）	1,150,000	1,070,798	79,202		
	その他の事業収入	70,680,000	70,820,321	-140,321		
	補助金事業収入（公費）	70,300,000	70,437,521	-137,521		
	補助金事業収入（一般）	380,000	382,800	-2,800		
	借入金利息補助金収入	600,000	575,973	24,027		
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000		
	受取利息配当金収入	1,000	416	584		
	その他の収入	3,050,000	2,734,968	315,032		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,120,208	29,792		
	雑収入	1,900,000	1,614,760	285,240		
	事業活動収入計（1）	170,203,000	171,920,326	-1,717,326		
	事業活動による収支	人件費支出	102,257,000	101,532,267	724,733	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		57,288,000	57,212,210	75,790		
職員賞与支出		19,090,000	18,868,844	221,156		
非常勤職員給与支出		12,720,000	12,965,614	-245,614		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		680,000	667,500	12,500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		12,479,000	11,818,099	660,901		
事業費支出		14,846,000	15,438,770	-592,770		
給食費支出		4,900,000	4,954,553	-54,553		
保健衛生費支出		430,000	429,366	634		
保育材料費支出		1,850,000	1,765,338	84,662		
水道光熱費支出		3,700,000	3,718,259	-18,259		
消耗器具備品費支出		1,250,000	1,926,596	-676,596		
保険料支出		800,000	721,306	78,694		
賃借料支出		1,896,000	1,923,352	-27,352		
車輛費支出		20,000		20,000		
事務費支出		32,531,870	32,550,947	-19,077		
福利厚生費支出		437,000	393,379	43,621		
職員被服費支出		180,000	170,899	9,101		
旅費交通費支出		70,000	48,994	21,006		
研修研究費支出		93,000	124,566	-31,566		
事務消耗品費支出		1,150,000	1,179,840	-29,840		
印刷製本費支出		330,000	308,353	21,647		
修繕費支出		600,000	709,874	-109,874		
通信運搬費支出		750,000	703,273	46,727		
会議費支出		20,000	9,988	10,012		
広報費支出		100,000	71,984	28,016		
業務委託費支出		14,997,000	15,069,191	-72,191		
手数料支出		2,900,000	3,558,469	-658,469		
保険料支出				0		
土地・建物賃借料支出		8,494,870	8,347,442	147,428		
租税公課支出	20,000	2,000	18,000			
保守料支出	1,150,000	1,173,620	-23,620			
雑支出	1,240,000	679,075	560,925			
支払利息支出	760,000	759,853	147			
その他の支出	1,150,000	1,205,458	-55,458			
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,205,458	-55,458			
事業活動支出計（2）	151,544,870	151,487,295	57,575			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,658,130	20,433,031	-1,774,901			
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	731,000	713,000	18,000		
	敷金預り金収入	731,000	713,000	18,000		
	施設整備等収入計（4）	731,000	713,000	18,000		
	設備資金借入金元金償還支出	28,543,000	28,543,000	0		
	固定資産取得支出	760,000	759,100	900		
	建物（他）取得支出	490,000	489,500	500		
	器具及び備品取得支出	270,000	269,600	400		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	45,000	44,712	288		
	施設整備等支出計（5）	29,348,000	29,346,812	1,188		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-28,617,000	-28,633,812	16,812		
その他の活動	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		
	拠点区分間繰入金収入	23,239,621	23,222,233	17,388		
	その他の活動収入計（7）	23,239,621	23,222,233	17,388		
	積立資産支出	9,000,000	10,000,000	-1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	10,000,000	-1,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,309,000	3,275,700	33,300		

よ る 収 入	その他の活動による支出	713,000	713,000	0
	差入保証金繰入支出	713,000	713,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,022,000	13,988,700	-966,700
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,217,621	9,233,533	984,088
	予備費支出(10)	258,751		258,751
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,032,752	-1,032,752
	前期末支払資金残高(12)	21,856,886	23,654,908	-1,798,022
	当期末支払資金残高(11) + (12)	21,856,886	24,687,660	-2,830,774

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 久が原ハ－モニー保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	156,166,000	143,600,594	12,565,406		
	委託費収入	103,300,000	98,316,150	4,983,850		
	利用者等利用料収入	500,000	807,807	-307,807		
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	807,807	-307,807		
	その他の事業収入	52,366,000	44,476,637	7,889,363		
	補助金事業収入（公費）	52,236,000	44,350,485	7,885,515		
	補助金事業収入（一般）	130,000	126,152	3,848		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入		24,200	-24,200		
	受取利息配当金収入	1,000	5,164	-4,164		
	その他の収入	3,032,000	2,900,198	131,802		
	受入研修費収入	32,000	55,500	-23,500		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,178,408	71,592		
	雑収入	1,750,000	1,666,290	83,710		
	事業活動収入計（1）	159,199,000	146,530,156	12,668,844		
	支出	人件費支出	88,353,000	87,013,083	1,339,917	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		46,374,000	46,298,845	75,155		
職員賞与支出		14,354,000	14,129,561	224,439		
非常勤職員給与支出		10,930,000	11,025,504	-95,504		
派遣職員費支出		4,850,000	4,878,315	-28,315		
退職給付支出		579,000	578,500	500		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		11,266,000	10,102,358	1,163,642		
事業費支出		17,204,000	17,611,133	-407,133		
給食費支出		5,900,000	5,711,544	188,456		
保健衛生費支出		370,000	352,843	17,157		
保育材料費支出		2,500,000	3,103,967	-603,967		
水道光熱費支出		4,400,000	4,024,294	375,706		
消耗器具備品費支出		2,400,000	2,811,669	-411,669		
保険料支出		580,000	554,955	25,045		
賃借料支出		1,034,000	1,031,796	2,204		
車輛費支出		20,000	20,065	-65		
事務費支出		48,225,000	49,820,436	-1,595,436		
福利厚生費支出		290,000	280,098	9,902		
職員被服費支出		30,000	160,220	-130,220		
旅費交通費支出		20,000	20,552	-552		
研修研究費支出		1,305,000	1,763,384	-458,384		
事務消耗品費支出		850,000	921,598	-71,598		
印刷製本費支出		340,000	324,295	15,705		
修繕費支出		200,000	196,680	3,320		
通信運搬費支出		670,000	605,941	64,059		
会議費支出		20,000	5,510	14,490		
広報費支出				0		
業務委託費支出		23,182,000	22,969,850	212,150		
手数料支出		4,260,000	5,414,887	-1,154,887		
保険料支出				0		
土地・建物賃借料支出		15,837,000	15,835,804	1,196		
租税公課支出		21,000	20,100	900		
保守料支出		900,000	1,015,190	-115,190		
雑支出		300,000	286,327	13,673		
支払利息支出				0		
その他の支出	1,550,000	1,588,791	-38,791			
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,588,791	-38,791			
事業活動支出計（2）	155,332,000	156,033,443	-701,443			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,867,000	-9,503,287	13,370,287			
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	614,000	-614,000		
	敷金預り金収入		614,000	-614,000		
	施設整備等収入計（4）	0	614,000	-614,000		
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	374,000	374,000	0		
施設整備等による支出	建物（他）取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	374,000	374,000	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計（5）	374,000	374,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-374,000	240,000	-614,000		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	21,091,000	35,000,000	-13,909,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	21,091,000	35,000,000	-13,909,000		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	21,091,000	35,000,000	-13,909,000		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出	24,400,000	24,366,700	33,300		

よ 出 る 収 入	その他の活動による支出	0	614,000	-614,000	
	差入保証金繰入支出		614,000	-614,000	
	その他の活動支出計(8)	24,400,000	24,980,700	-580,700	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,309,000	10,019,300	-13,328,300	
	予備費支出(10)	184,000		184,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	756,013	-756,013	
	前期末支払資金残高(12)	15,790,660	15,821,566	-30,906	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	15,790,660	16,577,579	-786,919	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
 蒲田音楽学園第Ⅱ保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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	158,208,000	158,294,614	-86,614		
	委託費収入	93,380,000	94,162,340	-782,340		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,055,974	-55,974		
	利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	1,055,974	-55,974		
	その他の事業収入	63,828,000	63,076,300	751,700		
	補助金事業収入（公費）	63,698,000	62,949,500	748,500		
	補助金事業収入（一般）	130,000	126,800	3,200		
	借入金利息補助金収入	250,000	250,482	-482		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	4,000	3,272	728		
	その他の収入	4,979,000	4,729,348	249,652		
	受入研修費収入	23,000	23,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,416,000	1,412,488	3,512		
	雑収入	3,540,000	3,293,860	246,140		
	事業活動収入計（1）	163,441,000	163,277,716	163,284		
	事業活動による収支	人件費支出	103,047,000	101,617,199	1,429,801	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		64,400,000	64,771,136	-371,136		
職員賞与支出		20,924,000	20,713,362	210,638		
非常勤職員給与支出		5,341,000	5,374,428	-33,428		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		712,000	712,000	0		
役員退職慰労金支出				0		
法定福利費支出		11,670,000	10,046,273	1,623,727		
事業費支出		14,141,000	14,931,771	-790,771		
給食費支出		4,900,000	5,025,387	-125,387		
保健衛生費支出		360,000	382,965	-22,965		
保育材料費支出		1,850,000	1,928,720	-78,720		
水道光熱費支出		4,000,000	3,899,652	100,348		
消耗器具備品費支出		840,000	1,276,334	-436,334		
保険料支出		510,000	547,793	-37,793		
賃借料支出		1,681,000	1,870,920	-189,920		
車輛費支出				0		
事務費支出		34,635,000	34,977,873	-342,873		
福利厚生費支出		309,000	357,149	-48,149		
職員被服費支出		190,000	327,560	-137,560		
旅費交通費支出		50,000	41,088	8,912		
研修研究費支出		70,000	62,740	7,260		
事務消耗品費支出		1,150,000	1,274,791	-124,791		
印刷製本費支出		250,000	229,550	20,450		
修繕費支出		600,000	580,327	19,673		
通信運搬費支出		680,000	457,830	222,170		
会議費支出				0		
広報費支出		70,000	67,760	2,240		
業務委託費支出		15,814,000	15,899,500	-85,500		
手数料支出		1,013,000	1,012,366	634		
保険料支出				0		
土地・建物賃借料支出		13,556,000	13,554,690	1,310		
租税公課支出			0			
保守料支出	633,000	676,500	-43,500			
雑支出	250,000	436,022	-186,022			
支払利息支出	850,000	1,456,823	-606,823			
その他の支出	1,416,000	1,525,018	-109,018			
利用者等外給食費支出	1,416,000	1,525,018	-109,018			
事業活動支出計（2）	154,089,000	154,508,684	-419,684			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,352,000	8,769,032	582,968			
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	953,000	952,200	800		
	敷金預り金収入	953,000	952,200	800		
	施設整備等収入計（4）	953,000	952,200	800		
	設備資金借入金元金償還支出	8,172,000	8,172,000	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物（他）取得支出			0		
	器具及び備品取得支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	施設整備等支出計（5）	8,172,000	8,172,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,219,000	-7,219,800	800		
その他の活動に	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0		
	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			
拠点区分間繰入金支出	5,457,621	5,406,933	50,688			

よ る 収 入	その他の活動による支出	953,000	952,200	800	
	差入保証金繰入支出	953,000	952,200	800	
	その他の活動支出計(8)	6,410,621	6,359,133	51,488	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,410,621	-1,359,133	-51,488	
	予備費支出(10)	722,379		722,379	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	190,099	-190,099	
	前期末支払資金残高(12)	13,906,555	16,364,396	-2,457,841	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,906,555	16,554,495	-2,647,940	