

## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	907,620,000	904,877,222	2,742,778	
	借入金利息補助金収入	1,005,000	1,004,088	912	
	受取利息配当金収入	12,000	8,860	3,140	
	その他の収入	810,000	782,032	27,968	
	事業活動収入計(1)	909,447,000	906,672,202	2,774,798	
支出	人件費支出	734,021,000	732,898,467	1,122,533	
	事業費支出	84,615,000	83,911,916	703,084	
	事務費支出	44,881,000	44,425,765	455,235	
	支払利息支出	3,449,000	3,446,703	2,297	
	その他の支出	137,000	136,200	800	
	事業活動支出計(2)	867,103,000	864,819,051	2,283,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,344,000	41,853,151	490,849	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,171,000	8,171,000	0	
	その他の施設整備等による収入	8,000	8,000	0	
	施設整備等収入計(4)	8,179,000	8,179,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,892,000	30,892,000	0		
固定資産取得支出	2,142,000	2,141,620	380		
施設整備等支出計(5)	33,034,000	33,033,620	380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 24,855,000	△ 24,854,620	△ 380	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,902,000	2,178,700	1,723,300	
	その他の活動収入計(7)	3,902,000	2,178,700	1,723,300	
	支出				
	積立資産支出	4,325,000	3,803,800	521,200	
その他の活動支出計(8)	4,325,000	3,803,800	521,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 423,000	△ 1,625,100	1,202,100	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,066,000	15,373,431	1,692,569	

前期末支払資金残高(12)	95,421,000	95,419,369	1,631	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,487,000	110,792,800	1,694,200	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	認定こども園 五日市乳児保育園拠点	保育園花ぞの拠点	にじ保育園拠点	五日市すみれ保育園拠点	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								
	保育事業収入	0	472,143,266	129,605,990	144,543,030	158,584,936	904,877,222	0	904,877,222
	借入金利息補助金収入	0	490,965	0	42,366	470,757	1,004,088	0	1,004,088
	受取利息配当金収入	109	4,631	1,125	2,956	39	8,860	0	8,860
	その他の収入	0	383,822	10,000	29,700	358,510	782,032	0	782,032
	事業活動収入計(1)	109	473,022,684	129,617,115	144,618,052	159,414,242	906,672,202	0	906,672,202
	支出								
	人件費支出	4,172,000	357,455,367	115,025,846	129,986,218	126,259,036	732,898,467	0	732,898,467
	事業費支出	0	46,856,204	8,326,727	12,862,375	15,866,610	83,911,916	0	83,911,916
	事務費支出	1,010,562	16,557,035	13,919,384	6,011,111	6,927,673	44,425,765	0	44,425,765
支払利息支出	0	1,153,044	0	431,090	1,862,569	3,446,703	0	3,446,703	
その他の支出	0	126,300	0	0	9,900	136,200	0	136,200	
事業活動支出計(2)	5,182,562	422,147,950	137,271,957	149,290,794	150,925,788	864,819,051	0	864,819,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,182,453	50,874,734	△7,654,842	△4,672,742	8,488,454	41,853,151	0	41,853,151	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	4,866,000	0	523,000	2,782,000	8,171,000	0	8,171,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	8,000	8,000	0	8,000
	施設整備等収入計(4)	0	4,866,000	0	523,000	2,790,000	8,179,000	0	8,179,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	15,060,000	0	4,420,000	11,412,000	30,892,000	0	30,892,000
固定資産取得支出	0	1,952,620	189,000	0	0	2,141,620	0	2,141,620	
施設整備等支出計(5)	0	17,012,620	189,000	4,420,000	11,412,000	33,033,620	0	33,033,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△12,146,620	△189,000	△3,897,000	△8,622,000	△24,854,620	0	△24,854,620	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	1,097,700	0	979,600	101,400	2,178,700	0	2,178,700
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	0	8,500,000	8,000,000	300,000	22,000,000	22,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	1,097,700	8,500,000	8,979,600	401,400	24,178,700	22,000,000	2,178,700
	支出								
	積立資産支出	0	1,881,000	633,600	666,600	622,600	3,803,800	0	3,803,800
拠点区分間繰入金支出	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	23,881,000	633,600	666,600	622,600	25,803,800	22,000,000	3,803,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	△22,783,300	7,866,400	8,313,000	△221,200	△1,625,100	0	△1,625,100	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,547	15,944,814	22,558	△256,742	△354,746	15,373,431	0	15,373,431	
前期末支払資金残高(12)	386,250	60,344,750	10,770,709	19,442,826	4,474,834	95,419,369	0	95,419,369	
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,797	76,289,564	10,793,267	19,186,084	4,120,088	110,792,800	0	110,792,800	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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支	収入				
	受取利息配当金収入	1,000	109	891	
	事業活動収入計 (1)	1,000	109	891	
	支出				
	人件費支出	4,172,000	4,172,000	0	
	役員報酬支出	4,172,000	4,172,000	0	
	事務費支出	1,029,000	1,010,562	18,438	
	旅費交通費支出	18,000	17,840	160	
	会議費支出	45,000	45,000	0	
	手数料支出	406,000	387,722	18,278	
雑支出	560,000	560,000	0		
事業活動支出計 (2)	5,201,000	5,182,562	18,438		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,200,000	△ 5,182,453	△ 17,547		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	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入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,200,000	5,200,000	0	
	支出				
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)	5,200,000	5,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,547	△ 17,547		
前期末支払資金残高 (12)	387,000	386,250	750		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	387,000	403,797	△ 16,797		

## 認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業収入	保育事業収入	472,900,000	472,143,266	756,734	
	施設型給付費収入	424,800,000	424,309,280	490,720	
	施設型給付費収入	354,600,000	354,178,580	421,420	
	利用者負担金収入	70,200,000	70,130,700	69,300	
	利用者等利用料収入	11,600,000	11,588,735	11,265	
	利用者等利用料収入(一般)	11,600,000	11,588,735	11,265	
	その他の事業収入	36,500,000	36,245,251	254,749	
	補助金事業収入(公費)	36,500,000	36,245,251	254,749	
	借入金利息補助金収入	491,000	490,965	35	
	受取利息配当金収入	5,000	4,631	369	
	その他の収入	397,000	383,822	13,178	
	受入研修費収入	70,000	70,000	0	
	利用者等外給食費収入	127,000	126,300	700	
	雑収入	200,000	187,522	12,478	
	事業活動収入計(1)	473,793,000	473,022,684	770,316	
	事業活動による収入支出	人件費支出	357,831,000	357,455,367	375,633
職員給料支出		212,600,000	212,421,301	178,699	
職員賞与支出		72,703,000	72,702,725	275	
非常勤職員給与支出		23,700,000	23,646,970	53,030	
退職給付支出		4,258,000	4,257,200	800	
法定福利費支出		44,570,000	44,427,171	142,829	
事業費支出		47,127,000	46,856,204	270,796	
給食費支出		25,700,000	25,619,960	80,040	
保健衛生費支出		1,270,000	1,265,518	4,482	
医療費支出		35,000	32,673	2,327	
保育材料費支出		7,100,000	7,018,695	81,305	
水道光熱費支出		7,900,000	7,819,386	80,614	
消耗品具備品費支出		2,350,000	2,347,005	2,995	
保険料支出		1,478,000	1,477,780	220	
賃借料支出		234,000	233,560	440	
車輛費支出		210,000	202,463	7,537	
雑支出		850,000	839,164	10,836	
事務費支出		16,760,000	16,557,035	202,965	
福利厚生費支出		1,600,000	1,572,362	27,638	
職員被服費支出		370,000	363,945	6,055	
旅費交通費支出		10,000	8,980	1,020	
研修研究費支出		1,280,000	1,273,460	6,540	
事務消耗品費支出		160,000	155,820	4,180	
印刷製本費支出		260,000	247,394	12,606	
修繕費支出		1,100,000	1,041,523	58,477	
通信運搬費支出		960,000	956,037	3,963	
会議費支出		30,000	27,782	2,218	
広報費支出		5,000	5,000	0	
業務委託費支出		1,864,000	1,863,326	674	
手数料支出		900,000	876,073	23,927	
保険料支出		19,000	18,630	370	
賃借料支出		2,672,000	2,671,254	746	
土地・建物賃借料支出	2,412,000	2,412,000	0		
租税公課支出	126,000	125,850	150		
保守料支出	1,901,000	1,900,699	301		

(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	諸会費支出	591,000	590,900	100	
		雑支出	500,000	446,000	54,000	
		支払利息支出	1,154,000	1,153,044	956	
		その他の支出	127,000	126,300	700	
		利用者等外給食費支出	127,000	126,300	700	
		事業活動支出計 (2)	422,999,000	422,147,950	851,050	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,794,000	50,874,734	△ 80,734		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,866,000	4,866,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,866,000	4,866,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	15,060,000	15,060,000	0	
		固定資産取得支出	1,953,000	1,952,620	380	
		車輜運搬具取得支出	895,000	894,740	260	
	器具及び備品取得支出	1,058,000	1,057,880	120		
	施設整備等支出計 (5)	17,013,000	17,012,620	380		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 12,147,000	△ 12,146,620	△ 380		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,820,000	1,097,700	1,722,300	
		退職給付引当資産取崩収入	2,820,000	1,097,700	1,722,300	
		その他の活動収入計 (7)	2,820,000	1,097,700	1,722,300	
	支	積立資産支出	2,401,000	1,881,000	520,000	
		退職給与引当資産支出	2,401,000	1,881,000	520,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	24,401,000	23,881,000	520,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 21,581,000	△ 22,783,300	1,202,300		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,066,000	15,944,814	1,121,186		

前期末支払資金残高 (12)	60,345,000	60,344,750	250	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	77,411,000	76,289,564	1,121,436	

## 保育園花ぞの拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	130,200,000	129,605,990	594,010		
	委託費収入	118,800,000	118,438,130	361,870		
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,432,180	67,820		
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,432,180	67,820		
	その他の事業収入	8,900,000	8,735,680	164,320		
	補助金事業収入(公費)	8,900,000	8,735,680	164,320		
	受取利息配当金収入	2,000	1,125	875		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	130,212,000	129,617,115	594,885		
	事業活動による支出	人件費支出	115,374,000	115,025,846	348,154	
		職員給料支出	69,858,000	69,676,420	181,580	
		職員賞与支出	25,148,000	25,147,842	158	
		非常勤職員給与支出	4,200,000	4,113,285	86,715	
		退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
		法定福利費支出	15,100,000	15,020,299	79,701	
		事業費支出	8,490,000	8,326,727	163,273	
		給食費支出	4,500,000	4,473,176	26,824	
		保健衛生費支出	450,000	372,441	77,559	
		医療費支出	3,000	2,500	500	
保育材料費支出		1,000,000	978,817	21,183		
水道光熱費支出		1,475,000	1,449,155	25,845		
消耗品具備品費支出		550,000	545,768	4,232		
保険料支出		390,000	389,330	670		
賃借料支出		82,000	81,240	760		
車輛費支出		40,000	34,300	5,700		
事務費支出		14,025,000	13,919,384	105,616		
福利厚生費支出		550,000	534,438	15,562		
研修研究費支出		270,000	268,740	1,260		
事務消耗品費支出		220,000	208,188	11,812		
印刷製本費支出		90,000	81,671	8,329		
水道光熱費支出		150,000	134,710	15,290		
修繕費支出		150,000	114,379	35,621		
通信運搬費支出		470,000	461,566	8,434		
業務委託費支出		1,217,000	1,210,556	6,444		
手数料支出		110,000	108,718	1,282		
保険料支出		126,000	125,300	700		
賃借料支出		824,000	823,118	882		
土地・建物賃借料支出		9,660,000	9,660,000	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0			
諸会費支出	179,000	179,000	0			
雑支出	5,000	5,000	0			
事業活動支出計(2)	137,889,000	137,271,957	617,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,677,000	△7,654,842	△22,158			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	189,000	189,000	0	
		器具及び備品取得支出	189,000	189,000	0	
施設整備等支出計(5)	189,000	189,000	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△189,000	△189,000	0			

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考	
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	0	
	支					
	出					
		積立資産支出	634,000	633,600	400	
		退職給与引当資産支出	634,000	633,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	634,000	633,600	400	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,866,000	7,866,400	△ 400	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	22,558	△ 22,558		

前期末支払資金残高 (12)	10,771,000	10,770,709	291	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,771,000	10,793,267	△ 22,267	

## にじ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業収入	保育事業収入	145,120,000	144,543,030	576,970	
	委託費収入	138,800,000	138,446,420	353,580	
	利用者等利用料収入	1,120,000	1,105,300	14,700	
	利用者等利用料収入(一般)	1,120,000	1,105,300	14,700	
	その他の事業収入	5,200,000	4,991,310	208,690	
	補助金事業収入(公費)	5,200,000	4,991,310	208,690	
	借入金利息補助金収入	43,000	42,366	634	
	受取利息配当金収入	3,000	2,956	44	
	その他の収入	30,000	29,700	300	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	20,000	19,700	300	
	事業活動収入計(1)	145,196,000	144,618,052	577,948	
	事業活動による支出	人件費支出	130,181,000	129,986,218	194,782
職員給料支出		80,600,000	80,549,249	50,751	
職員賞与支出		29,444,000	29,443,642	358	
非常勤職員給与支出		1,050,000	948,820	101,180	
退職給付支出		2,137,000	2,136,600	400	
法定福利費支出		16,950,000	16,907,907	42,093	
事業費支出		12,944,000	12,862,375	81,625	
給食費支出		5,000,000	4,979,453	20,547	
保健衛生費支出		340,000	339,346	654	
医療費支出		9,000	7,630	1,370	
保育材料費支出		4,232,000	4,199,908	32,092	
水道光熱費支出		1,420,000	1,413,735	6,265	
消耗品具備品費支出		920,000	903,388	16,612	
保険料支出		932,000	931,215	785	
賃借料支出		20,000	18,900	1,100	
車輛費支出		65,000	63,800	1,200	
雑支出		6,000	5,000	1,000	
事務費支出		6,055,000	6,011,111	43,889	
福利厚生費支出		520,000	512,136	7,864	
研修研究費支出		132,000	130,840	1,160	
事務消耗品費支出		95,000	91,379	3,621	
印刷製本費支出		110,000	100,126	9,874	
水道光熱費支出		16,000	15,997	3	
修繕費支出		400,000	391,680	8,320	
通信運搬費支出		550,000	544,962	5,038	
業務委託費支出		1,210,000	1,207,920	2,080	
手数料支出		170,000	165,532	4,468	
保険料支出		41,000	40,782	218	
賃借料支出		673,000	672,801	199	
土地・建物賃借料支出		1,798,000	1,797,156	844	
保守料支出		131,000	130,800	200	
諸会費支出		179,000	179,000	0	
雑支出		30,000	30,000	0	
支払利息支出	432,000	431,090	910		
事業活動支出計(2)	149,612,000	149,290,794	321,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,416,000	△ 4,672,742	256,742		



(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	523,000	523,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	523,000	523,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	523,000	523,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,420,000	4,420,000	0		
施設整備等支出計 (5)	4,420,000	4,420,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,897,000	△ 3,897,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	980,000	979,600	400	
	退職給付引当資産取崩収入	980,000	979,600	400	
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,980,000	8,979,600	400	
支出					
積立資産支出	667,000	666,600	400		
退職給与引当資産支出	667,000	666,600	400		
その他の活動支出計 (8)	667,000	666,600	400		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,313,000	8,313,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 256,742	256,742		

前期末支払資金残高 (12)	19,443,000	19,442,826	174	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	19,443,000	19,186,084	256,916	

五日市すみれ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業収入	保育事業収入	159,400,000	158,584,936	815,064	
	委託費収入	140,900,000	140,496,856	403,144	
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,079,240	20,760	
	利用者等利用料収入(一般)	3,100,000	3,079,240	20,760	
	その他の事業収入	15,400,000	15,008,840	391,160	
	補助金事業収入(公費)	15,400,000	15,008,840	391,160	
	借入金利息補助金収入	471,000	470,757	243	
	受取利息配当金収入	1,000	39	961	
	その他の収入	373,000	358,510	14,490	
	受入研修費収入	13,000	6,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,900	100	
	雑収入	350,000	342,610	7,390	
	事業活動収入計 (1)	160,245,000	159,414,242	830,758	
	事業活動による支出	人件費支出	126,463,000	126,259,036	203,964
職員給料支出		74,300,000	74,229,232	70,768	
職員賞与支出		26,738,000	26,737,976	24	
非常勤職員給与支出		8,400,000	8,313,146	86,854	
退職給付支出		1,125,000	1,124,900	100	
法定福利費支出		15,900,000	15,853,782	46,218	
事業費支出		16,054,000	15,866,610	187,390	
給食費支出		7,700,000	7,665,522	34,478	
保健衛生費支出		266,000	264,191	1,809	
医療費支出		5,000	3,000	2,000	
保育材料費支出		2,220,000	2,124,399	95,601	
水道光熱費支出		3,250,000	3,221,709	28,291	
消耗品具備品費支出		1,380,000	1,364,364	15,636	
保険料支出		748,000	747,970	30	
賃借料支出		150,000	147,365	2,635	
車輛費支出		35,000	34,600	400	
雑支出		300,000	293,490	6,510	
事務費支出		7,012,000	6,927,673	84,327	
福利厚生費支出		600,000	573,268	26,732	
職員被服費支出		170,000	168,084	1,916	
旅費交通費支出		1,000	380	620	
研修研究費支出		565,000	560,850	4,150	
事務消耗品費支出		60,000	56,817	3,183	
印刷製本費支出		240,000	230,813	9,187	
修繕費支出		700,000	695,652	4,348	
通信運搬費支出		410,000	406,434	3,566	
会議費支出		8,000	6,900	1,100	
広報費支出		33,000	32,400	600	
業務委託費支出		1,030,000	1,012,990	17,010	
手数料支出		180,000	177,520	2,480	
保険料支出		75,000	74,870	130	
賃借料支出	1,720,000	1,716,356	3,644		
土地・建物賃借料支出	77,000	77,000	0		
保守料支出	970,000	964,339	5,661		
諸会費支出	173,000	173,000	0		

(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				
	支払利息支出	1,863,000	1,862,569	431	
	その他の支出	10,000	9,900	100	
	利用者等外給食費支出	10,000	9,900	100	
	事業活動支出計 (2)	151,402,000	150,925,788	476,212	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,843,000	8,488,454	354,546	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
	その他の施設整備等による収入	8,000	8,000	0	
	差入補償金返還収入	8,000	8,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,790,000	2,790,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	11,412,000	11,412,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,622,000	△ 8,622,000	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	102,000	101,400	600	
	退職給付引当資産取崩収入	102,000	101,400	600	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	402,000	401,400	600	
支	積立資産支出	623,000	622,600	400	
	退職給与引当資産支出	623,000	622,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	623,000	622,600	400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 221,000	△ 221,200	200	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 354,746	354,746	

前期末支払資金残高 (12)	4,475,000	4,474,834	166	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,475,000	4,120,088	354,912	