

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(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	73,385,100	80,156,386	△6,771,286	
	受取利息配当金収入	20,000	14,938	5,062	
	その他の収入	1,260,000	992,255	267,745	
	事業活動収入計(1)	74,665,100	81,163,579	△6,498,479	
	支出				
	人件費支出	56,285,100	54,158,300	2,126,800	
事業費支出	11,600,000	12,186,831	△586,831		
事務費支出	6,120,000	7,157,873	△1,037,873		
その他の支出	660,000	664,400	△4,400		
事業活動支出計(2)	74,665,100	74,167,404	497,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,996,175	△6,996,175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄付金収入	60,000	57,000	3,000	
	施設整備等収入計(4)	160,000	57,000	103,000	
	支出				
固定資産取得支出	19,500,000	18,973,500	526,500		
施設整備等支出計(5)	19,500,000	18,973,500	526,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,340,000	△18,916,500	△423,500	
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,911,709	19,911,709	1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	20,911,709	19,911,709	1,000,000	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,911,709	14,911,709	5,000,000	
予備費支出(10)		31,409	—	31,409	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		540,300	2,991,384	△2,451,084	
前期末支払資金残高(12)		0	5,851,242	△5,851,242	
当期末支払資金残高(11)+(12)		540,300	8,842,626	△8,302,326	

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(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	80,156,386	0	80,156,386	
	サービス活動収益計(1)	80,156,386	0	80,156,386	
	費用	人件費	54,158,300	0	54,158,300
		事業費	12,186,831	0	12,186,831
		事務費	7,157,873	0	7,157,873
		減価償却費	5,042,784	0	5,042,784
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,457,216	0	△1,457,216	
サービス活動費用計(2)	77,088,572	0	77,088,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,067,814	0	3,067,814		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	14,938	0	14,938	
	その他のサービス活動外収益	992,255	0	992,255	
	サービス活動外収益計(4)	1,007,193	0	1,007,193	
	費用	その他のサービス活動外費用	664,400	0	664,400
サービス活動外費用計(5)		664,400	0	664,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,793	0	342,793		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,410,607	0	3,410,607		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄付金収益	57,000	0	57,000	
	特別収益計(8)	57,000	0	57,000	
	費用	その他の特別損失	3,156,918	0	3,156,918
特別費用計(9)		3,156,918	0	3,156,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,099,918	0	△3,099,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,689	0	310,689		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,248,962	7,248,962	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,559,651	7,248,962	310,689	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,911,709	0	19,911,709	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,471,360	7,248,962	15,222,398		

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,784,187	7,647,280	2,136,907	流動負債	941,561	1,796,038	△854,477
現金預金	9,756,787	7,614,880	2,141,907	事業未払金	589,610	981,072	△391,462
事業未収金	27,400	32,400	△5,000	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	351,951	805,126	△453,175
				その他の流動負債	0	9,840	△9,840
固定資産	112,562,316	113,543,309	△980,993	固定負債	0	0	0
基本財産	37,019,487	38,888,843	△1,869,356	負債の部合計	941,561	1,796,038	△854,477
建物	37,019,487	38,888,843	△1,869,356	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	75,542,829	74,654,466	888,363	基本金	26,773,755	26,773,755	0
建物	1,334,106	1,461,345	△127,239	第一号基本金	22,345,764	22,345,764	0
構築物	25,462,965	8,700,887	16,762,078	第三号基本金	4,427,991	4,427,991	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	26,144,727	24,445,025	1,699,702
器具及び備品	2,730,657	3,565,424	△834,767	その他の積立金	45,015,100	60,926,809	△14,911,709
保育所繰越積立資産	23,515,100	32,572,225	△9,057,125	人件費積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	28,354,584	△5,854,584	修繕費積立金	0	9,542,806	△9,542,806
				備品等購入積立金	7,515,100	8,029,419	△514,319
				保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	28,354,584	△5,854,584
				次期繰越活動増減差額	22,471,360	7,248,962	15,222,398
				(うち当期活動増減差額)	3,467,607	0	3,467,607
				純資産の部合計	121,404,942	119,394,551	2,010,391
資産の部合計	122,346,503	121,190,589	1,155,914	負債及び純資産の部合計	122,346,503	121,190,589	1,155,914

栄徳寺保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(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	73,385,100	80,156,386	△6,771,286	
	保育所運営費収入	61,768,100	61,762,190	5,910	
	その他の事業収入	11,617,000	18,394,196	△6,777,196	
	補助金事業収入	11,617,000	18,394,196	△6,777,196	
	受取利息配当金収入	20,000	14,938	5,062	
	その他の収入	1,260,000	992,255	267,745	
	利用者等外給食費収入	660,000	664,700	△4,700	
	雑収入	600,000	327,555	272,445	
	雑収入	600,000	327,555	272,445	
	事業活動収入計(1)	74,665,100	81,163,579	△6,498,479	
事業活動による収支	人件費支出	56,285,100	54,158,300	2,126,800	
	職員給料支出	27,501,000	24,074,105	3,426,895	
	職員賞与支出	9,581,800	9,275,462	306,338	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	14,038,817	△2,038,817	
	退職給付支出	402,300	402,300	0	
	法定福利費支出	6,800,000	6,367,616	432,384	
	事業費支出	11,600,000	12,186,831	△586,831	
	給食費支出	4,940,000	5,562,148	△622,148	
	保健衛生費支出	250,000	222,889	27,111	
	保育材料費支出	1,300,000	1,151,528	148,472	
	水道光熱費支出	1,420,000	1,487,126	△67,126	
	燃料費支出	600,000	534,821	65,179	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,924,778	△424,778	
	保険料支出	120,000	104,252	15,748	
	貸借料支出	1,420,000	1,199,289	220,711	
	雑支出(事業)	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,120,000	7,167,873	△1,037,873	
	福利厚生費支出	165,000	130,737	34,263	
	職員被服費支出	85,000	54,295	30,705	
	旅費交通費支出	60,000	33,360	26,640	
	研修研究費支出	180,000	178,740	1,260	
	事務消耗品費支出	420,000	1,534,479	△1,114,479	
	印刷製本費支出	250,000	287,401	△37,401	
	修繕費支出	250,000	269,185	△19,185	
	通信運搬費支出	300,000	319,826	△19,826	
	広報費支出	300,000	149,100	150,900	
	業務委託費支出	2,300,000	2,611,754	△211,754	
手数料支出	20,000	7,706	12,294		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		

事業活動による収入	支出	租税公課支出	10,000	1,200	8,800
		諸会費支出	130,000	126,825	3,175
		雑支出(事務)	450,000	353,265	96,735
		雑支出	450,000	138,000	312,000
		その他の雑支出(事務)	0	215,265	△215,265
		その他の支出	660,000	664,400	△4,400
		利用者等外給食費支出	660,000	664,400	△4,400
		事業活動支出計(2)	74,665,100	74,167,404	497,696
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,996,175	△6,996,175
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等寄付金収入	60,000	57,000	3,000
		施設整備等寄付金収入	60,000	57,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	160,000	57,000	103,000
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	19,500,000	18,973,500	526,500
		構築物取得支出	19,000,000	18,847,500	152,500
		器具及び備品取得支出	500,000	126,000	374,000
		施設整備等支出計(5)	19,500,000	18,973,500	526,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,340,000	△18,916,500	△423,500
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	20,911,709	19,911,709	1,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	11,057,125	10,057,125	1,000,000
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000
		修繕費積立資産取崩収入	9,542,806	9,542,806	0
		備品等購入積立資産取崩収入	514,319	514,319	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	9,854,584	9,854,584	0
		その他の活動収入計(7)	20,911,709	19,911,709	1,000,000
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
		保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	△4,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,000,000	△4,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,911,709	14,911,709	5,000,000
		予備費支出(10)	31,409 0	—	31,409
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,300	2,991,384	△2,451,084

前期末支払資金残高(12)	0	5,851,242	△5,851,242
当期末支払資金残高(11)+(12)	540,300	8,842,626	△8,302,326

栄徳寺保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(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	80,156,386	0	80,156,386
	保育所運営費収益	61,762,190	0	61,762,190
	その他の事業収益	18,394,196	0	18,394,196
	補助金事業収益	18,394,196	0	18,394,196
	サービス活動収益計(1)	80,156,386	0	80,156,386
サービス活動増減の部 費用	人件費	54,158,300	0	54,158,300
	職員給料	24,074,105	0	24,074,105
	職員賞与	9,275,462	0	9,275,462
	非常勤職員給与	14,038,817	0	14,038,817
	退職給付費用	402,300	0	402,300
	法定福利費	6,367,616	0	6,367,616
	事業費	12,186,831	0	12,186,831
	給食費	5,562,148	0	5,562,148
	保健衛生費	222,889	0	222,889
	保育材料費	1,151,528	0	1,151,528
	水道光熱費	1,487,126	0	1,487,126
	燃料費	534,821	0	534,821
	消耗器具備品費	1,924,778	0	1,924,778
	保険料	104,252	0	104,252
	賃借料	1,199,289	0	1,199,289
	事務費	7,157,873	0	7,157,873
	福利厚生費	130,737	0	130,737
	職員被服費	54,295	0	54,295
	旅費交通費	33,360	0	33,360
	研修研究費	178,740	0	178,740
	事務消耗品費	1,534,479	0	1,534,479
	印刷製本費	287,401	0	287,401
	修繕費	269,185	0	269,185
	通信運搬費	319,826	0	319,826
	広報費	149,100	0	149,100
	業務委託費	2,511,754	0	2,511,754
	手数料	7,706	0	7,706
	土地・建物賃借料	1,200,000	0	1,200,000
	租税公課	1,200	0	1,200
	諸会費	126,825	0	126,825
	雑費(事務)	353,265	0	353,265
	その他の費用	138,000	0	138,000
その他の雑費(事務)	215,265	0	215,265	
減価償却費	5,042,784	0	5,042,784	

サービス活動増減	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,457,216	0	△1,457,216
		サービス活動費用計(2)	77,088,572	0	77,088,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,067,814	0	3,067,814
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,938	0	14,938
		その他のサービス活動外収益	992,255	0	992,255
		利用者等外給食収益	664,700	0	664,700
		雑収益	327,555	0	327,555
		サービス活動外収益計(4)	1,007,193	0	1,007,193
	費用	その他のサービス活動外費用	664,400	0	664,400
		利用者等外給食費	664,400	0	664,400
		サービス活動外費用計(5)	664,400	0	664,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	342,793	0	342,793
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,410,607	0	3,410,607
特別増減の部	収益	施設整備等寄付金収益	57,000	0	57,000
		施設整備等寄付金収益	57,000	0	57,000
		特別収益計(8)	57,000	0	57,000
	費用	その他の特別損失	3,156,918	0	3,156,918
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	3,156,918	0	3,156,918
		特別費用計(9)	3,156,918	0	3,156,918
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,099,918	0	△3,099,918	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,689	0	310,689	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,248,962	7,248,962	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,559,651	7,248,962	310,689
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,911,709	0	19,911,709
		修繕積立金取崩額	9,542,806	0	9,542,806
		備品等購入積立金取崩額	514,319	0	514,319
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,854,584	0	9,854,584
		その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
		人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,471,360	7,248,962	15,222,398	

栄徳寺保育園拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,784,187	7,647,280	2,136,907	流動負債	941,561	1,796,038	△854,477
現金預金	9,756,787	7,614,880	2,141,907	事業未払金	589,610	981,072	△391,462
現金	44,453	7,522	36,931	預り金	0	0	0
普通預金	9,777,938	7,368,951	2,408,987	職員預り金	351,951	805,126	△453,175
当座預金	△65,604	238,407	△304,011	その他の流動負債	0	9,840	△9,840
事業未収金	27,400	32,400	△5,000	その他の流動負債	0	9,840	△9,840
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	112,562,316	113,543,309	△980,993	固定負債	0	0	0
基本財産	37,019,487	38,888,843	△1,869,356	負債の部合計	941,561	1,796,038	△854,477
建物	37,019,487	38,888,843	△1,869,356				
建物(取得価額)	93,745,055	93,745,055	0	純 資 産 の 部			
建物(減価償却累計額)	△56,725,568	△54,856,212	△1,869,356	基本金	26,773,755	26,773,755	0
その他の固定資産	75,542,829	74,654,466	888,363	第一号基本金	22,345,764	22,345,764	0
建物	1,334,106	1,461,345	△127,239	第三号基本金	4,427,991	4,427,991	0
建物(取得価額)	2,190,300	2,190,300	0	国庫補助金等特別積立金	26,144,727	24,445,025	1,699,702
建物(減価償却累計額)	△856,194	△728,955	△127,239	その他の積立金	46,015,100	60,926,809	△14,911,709
構築物	25,462,965	8,700,887	16,762,078	人件費積立金	16,000,000	15,000,000	1,000,000
構築物(取得価額)	43,870,872	25,023,372	18,847,500	修繕費積立金	0	9,542,806	△9,542,806
構築物(減価償却累計額)	△18,407,907	△16,322,485	△2,085,422	備品等購入積立金	7,515,100	8,029,419	△514,319
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	28,354,584	△5,854,584
車両運搬具(取得価額)	1,256,093	1,256,093	0	次期繰越活動増減差額	22,471,360	7,248,962	15,222,398
車両運搬具(減価償却累計額)	△1,256,092	△1,256,092	0	(うち当期活動増減差額)	3,467,607	0	3,467,607
器具及び備品	2,730,657	3,565,424	△834,767				
器具及び備品(取得価額)	35,188,916	35,062,916	126,000	純資産の部合計	121,404,942	119,394,551	2,010,391
器具及び備品(減価償却累計額)	△32,458,259	△31,497,492	△960,767				
保育所繰越積立資産	23,515,100	32,572,225	△9,057,125				
人件費積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000				
修繕費積立預金	0	9,542,806	△9,542,806				
備品購入等積立資産	7,515,100	8,029,419	△514,319				
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	28,354,584	△5,854,584	負債及び純資産の部合計	122,346,503	121,190,589	1,155,914
資産の部合計	122,346,503	121,190,589	1,155,914				

栄徳寺保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人松寿会

(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	
	本部会計	栄徳寺保育園				
収入	保育事業収入	0	80,156,386	80,156,386	0	80,156,386
	保育所運営費収入	0	61,762,190	61,762,190	0	61,762,190
	その他の事業収入	0	18,394,196	18,394,196	0	18,394,196
	補助金事業収入	0	18,394,196	18,394,196	0	18,394,196
	受取利息配当金収入	24	14,914	14,938	0	14,938
	その他の収入	0	992,255	992,255	0	992,255
	利用者等外給食費収入	0	664,700	664,700	0	664,700
	雑収入	0	327,555	327,555	0	327,555
	雑収入	0	327,555	327,555	0	327,555
	事業活動収入計(1)	24	81,163,555	81,163,579	0	81,163,579
事業活動による収支	人件費支出	0	54,158,300	54,158,300	0	54,158,300
	職員給料支出	0	24,074,105	24,074,105	0	24,074,105
	職員賞与支出	0	9,275,462	9,275,462	0	9,275,462
	非常勤職員給与支出	0	14,038,817	14,038,817	0	14,038,817
	退職給付支出	0	402,300	402,300	0	402,300
	法定福利費支出	0	6,367,616	6,367,616	0	6,367,616
	事業費支出	0	12,186,831	12,186,831	0	12,186,831
	給食費支出	0	5,562,148	5,562,148	0	5,562,148
	保健衛生費支出	0	222,889	222,889	0	222,889
	保育材料費支出	0	1,151,528	1,151,528	0	1,151,528
	水道光熱費支出	0	1,487,126	1,487,126	0	1,487,126
	燃料費支出	0	534,821	534,821	0	534,821
	消耗器具備品費支出	0	1,924,778	1,924,778	0	1,924,778
	保険料支出	0	104,252	104,252	0	104,252
	賃借料支出	0	1,199,289	1,199,289	0	1,199,289
	雑支出(事業)	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	7,157,873	7,157,873	0	7,157,873
	福利厚生費支出	0	130,737	130,737	0	130,737
	職員被服費支出	0	54,295	54,295	0	54,295
	旅費交通費支出	0	33,360	33,360	0	33,360
	研修研究費支出	0	178,740	178,740	0	178,740
	事務消耗品費支出	0	1,534,479	1,534,479	0	1,534,479
	印刷製本費支出	0	287,401	287,401	0	287,401
	修繕費支出	0	269,185	269,185	0	269,185
	通信運搬費支出	0	319,826	319,826	0	319,826
	広報費支出	0	149,100	149,100	0	149,100
	業務委託費支出	0	2,511,754	2,511,754	0	2,511,754
手数料支出	0	7,706	7,706	0	7,706	

事業活動による収入	支出	土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
		租税公課支出	0	1,200	1,200	0	1,200
		諸会費支出	0	126,825	126,825	0	126,825
		雑支出(事務)	0	353,265	353,265	0	353,265
		雑支出	0	138,000	138,000	0	138,000
		その他の雑支出(事務)	0	215,265	215,265	0	215,265
		その他の支出	0	664,400	664,400	0	664,400
		利用者等外給食費支出	0	664,400	664,400	0	664,400
		事業活動支出計(2)	0	74,167,404	74,167,404	0	74,167,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24	6,996,151	6,996,175	0	6,996,175	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	57,000	57,000	0	57,000
		施設整備等寄付金収入	0	57,000	57,000	0	57,000
		施設整備等収入計(4)	0	57,000	57,000	0	57,000
施設整備等による支出	支出	固定資産取得支出	0	18,973,500	18,973,500	0	18,973,500
		構築物取得支出	0	18,847,500	18,847,500	0	18,847,500
		器具及び備品取得支出	0	126,000	126,000	0	126,000
		施設整備等支出計(5)	0	18,973,500	18,973,500	0	18,973,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△18,916,500	△18,916,500	0	△18,916,500	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	0	19,911,709	19,911,709	0	19,911,709
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	10,057,125	10,057,125	0	10,057,125
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	9,542,806	9,542,806	0	9,542,806
		備品等購入積立資産取崩収入	0	514,319	514,319	0	514,319
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	9,854,584	9,854,584	0	9,854,584
		その他の活動収入計(7)	0	19,911,709	19,911,709	0	19,911,709
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
		保育所繰越積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		人件費積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	14,911,709	14,911,709	0	14,911,709	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24	2,991,360	2,991,384	0	2,991,384	

前期末支払資金残高(11)	121,216	5,730,026	5,851,242	0	5,851,242
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,240	8,721,386	8,842,626	0	8,842,626