

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) 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	250,063,000	253,131,026	-3,068,026	
	借入金利息補助金収入	1,343,987	1,695,219	-351,232	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	20,000	7,037	12,963	
	その他の収入	900,000	2,867,639	-1,967,639	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	252,326,987	257,700,921	-5,373,934	
	支出				
	人件費支出	158,600,000	171,478,322	-12,878,322	
事業費支出	28,100,000	28,686,693	-586,693		
事務費支出	46,620,000	52,780,537	-6,160,537		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,343,987	1,695,219	-351,232		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	234,663,987	254,640,771	-19,976,784		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,663,000	3,060,150	14,602,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	103,756,048	103,756,048	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	18,868,000	0	
	固定資産取得支出	8,500,000	9,062,512	-562,512	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	27,368,000	27,930,512	-562,512		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	76,388,048	75,825,536	562,512		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		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)	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	227,000	0	227,000		
その他の活動支出計(8)	227,000	0	227,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-227,000	0	-227,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	93,824,048	78,885,686	14,938,362		
前期末支払資金残高(12)	139,152,645	152,752,768	-13,600,123		
当期末支払資金残高(11) + (12)	232,976,693	231,638,454	1,338,239		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	保育事業収入	253,131,026	0	0	253,131,026		253,131,026	
	借入金利息補助金収入	1,695,219	0	0	1,695,219		1,695,219	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	7,037	0	0	7,037		7,037	
	その他の収入	2,867,639	0	0	2,867,639		2,867,639	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	257,700,921	0	0	257,700,921	0	257,700,921	
	人件費支出	171,478,322	0	0	171,478,322		171,478,322	
	事業費支出	28,686,693	0	0	28,686,693		28,686,693	
	事務費支出	52,780,537	0	0	52,780,537		52,780,537	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	1,695,219	0	0	1,695,219		1,695,219	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	254,640,771	0	0	254,640,771	0	254,640,771	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,060,150	0	0	3,060,150	0	3,060,150	
	施設整備等収入	3,756,048	0	0	3,756,048		3,756,048	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	103,756,048	0	0	103,756,048	0	103,756,048	
	設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	0	0	18,868,000		18,868,000	
	固定資産取得支出	9,062,512	0	0	9,062,512		9,062,512	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計（5）	27,930,512	0	0	27,930,512	0	27,930,512	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	75,825,536	0	0	75,825,536	0	75,825,536	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	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	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	78,885,686	0	0	78,885,686	0	78,885,686		
前期未支払資金残高（11）	152,752,768	0	0	152,752,768		152,752,768		
当期末未支払資金残高（10）＋（11）	231,638,454	0	0	231,638,454	0	231,638,454		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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	松井ヶ丘保育園	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					
	保育事業収入	957,075	252,173,951	253,131,026		253,131,026
	借入金利息補助金収入	1,695,219		1,695,219		1,695,219
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	4,844	2,193	7,037		7,037
	その他の収入		2,867,639	2,867,639		2,867,639
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	2,657,138	255,043,783	257,700,921	0	257,700,921
	支出					
	人件費支出	195,988	171,282,334	171,478,322		171,478,322
事業費支出		28,686,693	28,686,693		28,686,693	
事務費支出	2,821,833	49,958,704	52,780,537		52,780,537	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	1,695,219		1,695,219		1,695,219	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	4,713,040	249,927,731	254,640,771	0	254,640,771	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,055,902	5,116,052	3,060,150	0	3,060,150	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,756,048		3,756,048		3,756,048
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	103,756,048	0	103,756,048	0	103,756,048
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	18,868,000		18,868,000		18,868,000
	固定資産取得支出		9,062,512	9,062,512		9,062,512
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	18,868,000	9,062,512	27,930,512	0	27,930,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	84,888,048	-9,062,512	75,825,536	0	75,825,536	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			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）	0	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			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	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	82,832,146	-3,946,460	78,885,686	0	78,885,686	
前期末支払資金残高（11）	116,124,687	36,628,081	152,752,768		152,752,768	
当期末支払資金残高（10）+（11）	198,956,833	32,681,621	231,638,454	0	231,638,454	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 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
収入	保育事業収入	1,000,000	957,075	42,925	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,000,000	957,075	42,925	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	1,000,000		1,000,000	
	その他の事業収入		957,075	-957,075	
	借入金利息補助金収入	1,343,987	1,695,219	-351,232	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	10,000	4,844	5,156		
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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	2,353,987	2,657,138	-303,151		
事業活動による収支	人件費支出	200,000	195,988	4,012	
	役員報酬支出	200,000	195,988	4,012	
	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			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
事務費支出	2,460,000	2,821,833	-361,833		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	200,000	174,750	25,250		

	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	500,000	801,255	-301,255
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	10,000	6,112	3,888
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出		249,406	-249,406
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	150,000	140,322	9,678
	諸会費支出			0
	雑支出	1,500,000	1,349,988	150,012
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	1,343,987	1,695,219	-351,232
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	4,003,987	4,713,040	-709,053
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,650,000	-2,055,902	405,902
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,756,048	3,756,048	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,756,048	3,756,048	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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	103,756,048	103,756,048	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	18,868,000	18,868,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
構築物取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	18,868,000	18,868,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	84,888,048	84,888,048	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
(何) 積立資産支出			0	

出	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	227,000		227,000
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計(8)	227,000	0	227,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-227,000	0	-227,000
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	83,011,048	82,832,146	178,902
	前期末支払資金残高(12)	116,124,687	116,124,687	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	199,135,735	198,956,833	178,902

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松井ヶ丘保育園 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
収入	保育事業収入	249,063,000	252,173,951	-3,110,951	
	施設型給付費収入	228,000,000	237,676,726	-9,676,726	
	施設型給付費収入	173,000,000	185,747,026	-12,747,026	
	利用者負担金収入	55,000,000	51,929,700	3,070,300	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	1,300,000	2,232,000	-932,000	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	1,300,000	2,232,000	-932,000	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	19,763,000	12,265,225	7,497,775	
	補助金事業収入（公費）	18,000,000	8,464,575	9,535,425	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）	1,763,000	1,763,000	0	
	受託事業収入（一般）		2,037,650	-2,037,650	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	2,193	7,807	
	その他の収入	900,000	2,867,639	-1,967,639	
	受入研修費収入	200,000	212,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	700,000	2,655,639	-1,955,639	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	249,973,000	255,043,783	-5,070,783		
事業活動による収支	人件費支出	158,400,000	171,282,334	-12,882,334	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	73,000,000	74,653,863	-1,653,863	
	職員賞与支出	25,900,000	23,597,805	2,302,195	
	非常勤職員給与支出	32,500,000	32,851,257	-351,257	
	派遣職員費支出	15,000,000	18,423,230	-3,423,230	
	退職給付支出	2,000,000	1,963,067	36,933	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	10,000,000	19,793,112	-9,793,112	
	事業費支出	28,100,000	28,686,693	-586,693	
	給食費支出	13,500,000	14,408,534	-908,534	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,300,000	350,001	949,999	
	医療費支出		16,356	-16,356	
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	3,900,000	2,974,437	925,563	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	5,300,000	6,390,388	-1,090,388	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	400,000	568,940	-168,940	
	保険料支出	1,200,000	814,583	385,417	
	賃借料支出				
	教育指導費支出	2,300,000	2,934,292	-634,292	
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	100,000	229,162	-129,162	
	管理費返還支出				
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	44,160,000	49,958,704	-5,798,704	
福利厚生費支出	900,000	1,610,296	-710,296		
職員被服費支出					
旅費交通費支出	3,800,000	2,675,171	1,124,829		
研修研究費支出	1,300,000	903,156	396,844		

	事務消耗品費支出	2,900,000	2,232,868	667,132
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,000,000	5,214,492	-214,492
	通信運搬費支出	1,300,000	1,576,161	-276,161
	会議費支出	200,000	94,402	105,598
	広報費支出	1,200,000	2,995,335	-1,795,335
	業務委託費支出	9,600,000	10,460,130	-860,130
	手数料支出	280,000	426,925	-146,925
	保険料支出		438,790	-438,790
	賃借料支出	2,500,000	3,167,406	-667,406
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,244,000	756,000
	租税公課支出	1,800,000	2,036,300	-236,300
	保守料支出	2,000,000	2,452,941	-452,941
	渉外費支出			0
	諸会費支出	380,000	285,780	94,220
	雑支出	2,000,000	5,144,551	-3,144,551
	利用者負担軽減額			0
	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
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	230,660,000	249,927,731	-19,267,731
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,313,000	5,116,052	14,196,948
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			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			0	
固定資産取得支出	8,500,000	9,062,512	-562,512	
土地取得支出			0	
建物取得支出	7,000,000	440,000	6,560,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,926,512	-426,512	
構築物取得支出		6,696,000	-6,696,000	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	8,500,000	9,062,512	-562,512	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,500,000	-9,062,512	562,512	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			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
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	(何) 積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
(何) 積立資産支出			0	
事業区分間長期貸付金支出			0	

拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出			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)	0	0	0
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,813,000	-3,946,460	14,759,460
前期末支払資金残高 (12)	23,027,958	36,628,081	-13,600,123
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,840,958	32,681,621	1,159,337