

社会福祉事業事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第三様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会
社会福祉事業区分

勘定科目	法人本部	富田保育園	野木和保育園	蓬田保育園	小浜保育園
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	93,370,836	0
措置費収入	0	0	0	87,852,550	0
私的契約利用料収入	0	0	0	188,150	0
その他の事業収入	0	0	0	5,330,136	0
保育事業収入	0	103,225,380	106,508,540	0	94,975,350
保育所運営費収入	0	96,987,600	103,455,640	0	90,293,470
私的契約利用料収入	0	1,182,400	80,500	0	1,807,100
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	5,055,380	2,972,400	0	2,874,780
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業費収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9	4,305	3,493	61	5,162

事業活動による収支

受取利息配当金収入	9	4,305	3,493	61	5,162
その他の収入	81,455	193,600	127,900	0	197,750
受入研修費収入	0	0	0	0	30,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	81,455	193,600	127,900	0	167,750
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	81,464	103,423,285	106,639,933	93,370,897	95,178,262
人件費支出	2,062,800	73,796,237	74,002,055	60,094,856	63,175,049
役員報酬支出	2,062,800	0	0	0	0
職員給料支出	0	43,042,905	40,369,317	32,539,762	30,631,908
職員賞与支出	0	13,762,595	12,429,840	10,083,954	10,517,393
非常勤職員給与支出	0	8,061,580	14,142,510	9,940,865	15,203,477
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	670,500	581,100	536,400	715,200
法定福利費支出	0	8,258,657	6,479,288	6,993,875	6,107,071
事業費支出	295,920	14,607,153	13,937,601	18,196,021	13,778,988
給食費支出	0	6,584,630	6,893,993	6,849,359	7,259,336
介護用品費支出	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	26,668	0	98,325
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	68,833	241,787	263,785	552,479
医療費支出	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	2,235,457	3,368,271	6,435,990	1,792,084
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	1,880,481	1,659,850	1,208,049	2,003,477
燃料費支出	0	615,839	663,203	912,182	521,800
消耗器具備品費支出	295,920	2,077,533	668,851	1,631,924	1,164,937
保険料支出	0	349,412	58,140	25,075	0
賃借料支出	0	0	12,381	29,656	0
教育指導費支出	0	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	699,214	344,457	0	244,895
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	95,754	0	840,001	141,655
事務費支出	1,990,385	8,412,632	7,806,668	13,022,295	8,505,486
福利厚生費支出	0	478,940	750,577	704,352	724,419
職員被服費支出	0	7,764	0	93,728	0
旅費交通費支出	187,500	22,540	49,850	2,020	12,600
研修研究費支出	0	355,200	747,750	319,720	595,196
事務消耗品費支出	34,236	549,283	696,672	1,289,496	724,830
印刷製本費支出	0	421,925	325,892	735,661	584,756
水道光熱費支出	0	313,957	341,530	254,685	262,682
燃料費支出	0	110,340	165,740	285,423	381,152
修繕費支出	869,616	226,800	1,174,284	823,508	182,695
通信運搬費支出	42,750	244,605	342,950	420,807	500,503
会議費支出	277,825	118,075	136,498	160,256	78,093
広報費支出	248,832	405,601	88,220	121,220	65,400
業務委託費支出	0	2,370,257	708,738	1,991,856	1,260,000
手数料支出	166,345	26,482	24,214	7,275	19,656
保険料支出	0	0	26,195	268,710	587,990
賃借料支出	4,930	1,152,428	623,488	4,224,892	2,032,760
土地・建物賃借料支出	0	360,994	240,000	385,000	0
租税公課支出	0	104,000	5,900	0	40,000
保守料支出	0	684,209	604,283	113,772	305,640
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	122,000	105,000	127,500	413,800	90,000
〇〇費支出	0	0	0	0	0
雑支出	36,351	354,232	626,387	406,114	57,114
就労支援事業支出	0	0	0	0	0

支出

	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	
	〇〇事業支出	0	0	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	0	25,725	322,380	0	223,815	
	支払利息支出	0	25,725	322,380	0	223,815	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	4,349,105	96,841,747	96,068,704	91,313,172	85,683,338	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,267,641	6,581,538	10,571,229	2,057,725	9,494,924	
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	149,730	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	149,730	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
	〇〇売却収入	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	149,730	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,650,000	2,830,000	0	2,508,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,650,000	2,830,000	0	2,508,000
		固定資産取得支出	0	1,195,380	777,600	172,800	4,635,440
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	3,500,000	
器具及び備品取得支出		0	454,500	0	172,800	394,560	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	
構築物		0	0	0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	740,880	777,600	0	740,880		
〇〇取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
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		
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		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	2,845,380	3,607,600	172,800	7,143,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,845,380	-3,607,600	-172,800	-6,993,710		
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

収入	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,280,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,280,000	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,280,000	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期運営資金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
	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	2,000,000	5,000,000	0	1,000,000
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所積立資産支出	0	2,000,000	5,000,000	0	1,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点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
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点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
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	550,000	550,000	550,000	550,000
	拠点区分間繰入金支出	0	550,000	550,000	550,000	550,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,550,000	5,550,000	550,000	1,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,280,000	-2,550,000	-5,550,000	-550,000	-1,550,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,359	1,186,158	1,413,629	1,334,925	951,214	
前期末支払資金残高(12)	70,304	24,300,151	16,572,153	4,243,425	25,374,532	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	82,663	25,486,309	17,985,782	5,578,350	26,325,746	

社会福祉事業事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第三様式

法人名:社会福祉法人 徳誠福祉会
社会福祉事業区分

勘定科目	徳誠園	おきだて苑グループ	合計	内部取引 消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	344,753,076	344,753,076	0	344,753,076
施設介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	101,911,509	101,911,509	0	101,911,509
地域密着型介護料収入	0	193,246,003	193,246,003	0	193,246,003
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	47,955,088	47,955,088	0	47,955,088
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	1,640,476	1,640,476	0	1,640,476
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	93,370,836	0	93,370,836
措置費収入	0	0	87,852,550	0	87,852,550
私的契約利用料収入	0	0	188,150	0	188,150
その他の事業収入	0	0	5,330,136	0	5,330,136
保育事業収入	0	0	304,709,270	0	304,709,270
保育所運営費収入	0	0	290,736,710	0	290,736,710
私的契約利用料収入	0	0	3,070,000	0	3,070,000
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	10,902,560	0	10,902,560
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業費収入	323,358,994	0	323,358,994	0	323,358,994
自立支援給付費収入	274,057,786	0	274,057,786	0	274,057,786
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	49,301,208	0	49,301,208	0	49,301,208
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0
入院診療収入	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	39,955	229	53,214	0	53,214

事業活動による収支

受取利息配当金収入	39,955	229	53,214	0	53,214
その他の収入	1,802,687	676,191	3,079,583	0	3,079,583
受入研修費収入	9,280	148,000	187,280	0	187,280
利用者等外給食費収入	791,165	0	791,165	0	791,165
雑収入	1,002,242	528,191	2,101,138	0	2,101,138
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	325,201,636	345,429,496	1,069,324,973	0	1,069,324,973
人件費支出	206,205,189	239,863,571	719,199,757	0	719,199,757
役員報酬支出	0	0	2,062,800	0	2,062,800
職員給料支出	121,835,943	69,671,708	338,091,543	0	338,091,543
職員賞与支出	39,923,094	23,340,925	110,057,801	0	110,057,801
非常勤職員給与支出	14,856,443	109,632,889	171,837,764	0	171,837,764
派遣職員費支出	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,100,900	8,895,300	13,499,400	0	13,499,400
法定福利費支出	27,488,809	28,322,749	83,650,449	0	83,650,449
事業費支出	84,985,235	58,413,206	204,214,124	0	204,214,124
給食費支出	60,894,299	20,763,032	109,244,649	0	109,244,649
介護用品費支出	0	4,525,160	4,525,160	0	4,525,160
医薬品費支出	131,265	0	256,258	0	256,258
診療・療養等材料費支出	247,106	0	247,106	0	247,106
保健衛生費支出	3,244,486	484,686	4,856,056	0	4,856,056
医療費支出	0	1,940	1,940	0	1,940
被服費支出	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	619,514	1,042,081	1,661,595	0	1,661,595
日用品費支出	76,142	0	76,142	0	76,142
保育材料費支出	0	0	13,831,802	0	13,831,802
本人支給金支出	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	10,831,998	16,583,637	34,167,492	0	34,167,492
燃料費支出	4,701,686	2,314,837	9,729,547	0	9,729,547
消耗器具備品費支出	2,194,198	2,686,981	10,720,344	0	10,720,344
保険料支出	0	0	432,627	0	432,627
賃借料支出	0	6,026,045	6,068,082	0	6,068,082
教育指導費支出	491,008	0	491,008	0	491,008
就職支度費支出	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	49,000	49,000	0	49,000
車輛費支出	1,075,352	3,889,075	6,252,993	0	6,252,993
管理費返還支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	46,732	1,124,142	0	1,124,142
事務費支出	41,584,594	37,215,626	118,537,686	0	118,537,686
福利厚生費支出	1,383,295	1,848,800	5,890,383	0	5,890,383
職員被服費支出	245,708	47,440	394,640	0	394,640
旅費交通費支出	1,331,740	0	1,606,250	0	1,606,250
研修研究費支出	255,971	792,001	3,065,838	0	3,065,838
事務消耗品費支出	2,662,410	1,622,731	7,579,658	0	7,579,658
印刷製本費支出	2,108,092	1,445,018	5,621,344	0	5,621,344
水道光熱費支出	1,916,044	1,372,099	4,460,997	0	4,460,997
燃料費支出	645,733	1,228,321	2,816,709	0	2,816,709
修繕費支出	7,877,662	1,681,370	12,835,935	0	12,835,935
通信運搬費支出	940,322	1,355,351	3,847,288	0	3,847,288
会議費支出	8,000	77,170	855,917	0	855,917
広報費支出	187,194	308,645	1,425,112	0	1,425,112
業務委託費支出	12,176,822	7,318,573	25,826,246	0	25,826,246
手数料支出	228,858	43,634	516,464	0	516,464
保険料支出	1,114,670	1,660,420	3,657,985	0	3,657,985
賃借料支出	5,607,283	4,748,842	18,394,623	0	18,394,623
土地・建物賃借料支出	2,197,325	9,430,000	12,613,319	0	12,613,319
租税公課支出	144,300	229,100	523,300	0	523,300
保守料支出	0	1,273,534	2,981,438	0	2,981,438
渉外費支出	0	0	0	0	0
諸会費支出	238,178	244,120	1,340,598	0	1,340,598
〇〇費支出	0	0	0	0	0
雑支出	314,987	488,457	2,283,642	0	2,283,642
就労支援事業支出	0	0	0	0	0

支出

	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	0	0	
	〇〇事業支出	0	0	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	373,320	976,402	1,921,642	0	1,921,642	
	支払利息支出	373,320	976,402	1,921,642	0	1,921,642	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	
	雑支出	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	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	333,148,338	336,468,805	1,043,873,209	0	1,043,873,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,946,702	8,960,691	25,451,764	0	25,451,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	149,730	0	149,730
		施設整備等補助金収入	0	0	149,730	0	149,730
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	
	〇〇売却収入	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	149,730	0	149,730	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,890,000	16,282,020	29,160,020	0	29,160,020
		設備資金借入金元金償還支出	5,890,000	16,282,020	29,160,020	0	29,160,020
		固定資産取得支出	357,280	810,170	7,948,670	0	7,948,670
		土地取得支出	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出		0	122,210	3,622,210	0	3,622,210	
器具及び備品取得支出		357,280	687,960	2,067,100	0	2,067,100	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	
構築物		0	0	0	0	0	
権利取得支出		0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	2,259,360	0	2,259,360		
〇〇取得支出	0	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
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	814,320	814,320	0	814,320		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	814,320	814,320	0	814,320		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	6,247,280	17,906,510	37,923,010	0	37,923,010		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,247,280	-17,906,510	-37,773,280	0	-37,773,280		
	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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0		

収入	〇〇積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点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
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点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	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	事業区分間繰入金収入	0	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,280,000	4,280,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	4,280,000	4,280,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	9,500,000	13,780,000	4,280,000	9,500,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
	長期貸付金支出	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
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0
	保育所積立資産支出	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点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
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	450,000	4,280,000	4,280,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,630,000	450,000	4,280,000	4,280,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	〇〇支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,630,000	6,720,000	18,550,000	4,280,000	14,270,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,630,000	2,780,000	-4,770,000	0	-4,770,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,823,982	-6,165,819	-17,091,516	0	-17,091,516	
前期末支払資金残高(12)	124,734,346	73,598,476	268,893,387	0	268,893,387	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	108,910,364	67,432,657	251,801,871	0	251,801,871	