別紙３（⑩）

# 八川保育所　資金収支明細書
（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブやかわ | 保育所_諸口 | 保育所_八川保育所 | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防報酬収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 介護負担金収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防負担金収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 事業負担金収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 食費収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 食費収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 食費収入（特定） | | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 居住費収入（特定） | | | | 0 | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 市町村特別事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| （保険等査定減） | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 私的契約利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| 受託事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収入 | 5,000,466 | 0 | 35,133,440 | 40,133,906 | 269,300 | 39,864,606 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設型給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特例施設型給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域型保育給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

別紙３（⑩）

# 八川保育所　資金収支明細書
（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブやかわ | 保育所_諸口 | 保育所_八川保育所 | | | |
| 事業活動による収支 収入 | 特例地域型保育給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 委託費収入 | | | 29,754,040 | 29,754,040 | | 29,754,040 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 443,700 | 443,700 | 0 | 443,700 |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 443,700 | 443,700 | | 443,700 |
| | その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 私的契約利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 5,000,466 | 0 | 4,935,700 | 9,936,166 | 269,300 | 9,666,866 |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,000,466 | | 4,666,400 | 9,666,866 | | 9,666,866 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | 269,300 | 269,300 | 269,300 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特例介護給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特例訓練等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特例地域相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特例計画相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害児入所給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 特定費用収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | | 0 | | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 授産事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 入院診療収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 室料差額収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 外来診療収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 外来診療収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 保健予防活動収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 受託検査・施設利用収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 訪問看護療養費収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 訪問看護利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 訪問看護基本利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 訪問看護その他の利用料収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 補助金事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（公費） | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入（一般） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の医療事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 受託事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の事業収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 52,250 | 52,250 | | 52,250 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 227 | 227 | | 227 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | | 0 | | 0 |

別紙３（⑩）

# 八川保育所　資金収支明細書
（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブやかわ | 保育所_諸口 | 保育所_八川保育所 | | | |
| | その他の収入 | 10,784 | 0 | 565,425 | 576,209 | 0 | 576,209 |
| | 受入研修費収入 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 473,920 | 473,920 | | 473,920 |
| | 雑収入 | 10,784 | | 91,505 | 102,289 | | 102,289 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 為替差益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 5,011,250 | 0 | 35,751,342 | 40,762,592 | 269,300 | 40,493,292 |
| 支出 | 人件費支出 | 4,869,569 | 0 | 34,934,900 | 39,804,469 | 0 | 39,804,469 |
| | 役員報酬支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 職員給料支出 | 3,099,005 | | 25,250,306 | 28,349,311 | | 28,349,311 |
| | 職員賞与支出 | 290,000 | | 4,143,145 | 4,433,145 | | 4,433,145 |
| | 非常勤職員給与支出 | 927,273 | | 338,594 | 1,265,867 | | 1,265,867 |
| | 派遣職員費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 退職給付支出 | 63,284 | | 407,967 | 471,251 | | 471,251 |
| | 役員退職慰労金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 法定福利費支出 | 490,007 | | 4,794,888 | 5,284,895 | | 5,284,895 |
| | 出向職員費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業費支出 | 516,498 | 0 | 4,119,368 | 4,635,866 | 269,300 | 4,366,566 |
| | 給食費支出 | 284,282 | | 1,840,776 | 2,125,058 | 269,300 | 1,855,758 |
| | 介護用品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 医薬品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 診療･療養等材料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 23,430 | | 81,200 | 104,630 | | 104,630 |
| | 医療費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 被服費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 日用品費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 保育材料費支出 | 25,370 | | 621,424 | 646,794 | | 646,794 |
| | 本人支給金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 133,235 | | 1,199,124 | 1,332,359 | | 1,332,359 |
| | 燃料費支出 | 2,143 | | 19,295 | 21,438 | | 21,438 |
| | 消耗器具備品費支出 | 8,178 | | 107,202 | 115,380 | | 115,380 |
| | 保険料支出 | 39,860 | | 12,495 | 52,355 | | 52,355 |
| | 賃借料支出 | | | 225,852 | 225,852 | | 225,852 |
| | 教育指導費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 就職支度費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 葬祭費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 車輌費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 管理費返還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| | 事務費支出 | 100,225 | 0 | 2,947,612 | 3,047,837 | 0 | 3,047,837 |
| | 福利厚生費支出 | 55,482 | | 222,570 | 278,052 | | 278,052 |
| | 職員被服費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 2,530 | | 135,589 | 138,119 | | 138,119 |
| | 研修研究費支出 | 13,340 | | 209,374 | 222,714 | | 222,714 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,744 | | 149,424 | 160,168 | | 160,168 |
| | 印刷製本費支出 | 60 | | 103,621 | 103,681 | | 103,681 |
| | 水道光熱費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 修繕費支出 | | | 60,000 | 60,000 | | 60,000 |
| | 通信運搬費支出 | 16,116 | | 256,889 | 273,005 | | 273,005 |
| | 会議費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 145,000 | 145,000 | | 145,000 |
| | 業務委託費支出 | | | 1,314,236 | 1,314,236 | | 1,314,236 |
| | 手数料支出 | 533 | | 254,566 | 255,099 | | 255,099 |
| | 保険料支出 | | | 20,250 | 20,250 | | 20,250 |
| | 賃借料支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 土地･建物賃借料支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 租税公課支出 | | | 200 | 200 | | 200 |
| | 保守料支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 渉外費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 諸会費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | 1,420 | | 75,893 | 77,313 | | 77,313 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援販売支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援販管費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業仕入支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 授産事業支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 雑支出 | | | | 0 | | 0 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 為替差損 | | | | 0 | | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 |

別紙３（⑩）

# 八川保育所　資金収支明細書
（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 放課後児童健全育成事業_放課後児童クラブやかわ | 保育所_諸口 | 保育所_八川保育所 | | | |
| | | 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業活動支出計（２） | 5,486,292 | 0 | 42,001,880 | 47,488,172 | 269,300 | 47,218,872 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -475,042 | 0 | -6,250,538 | -6,725,580 | 0 | -6,725,580 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輌運搬具売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の売却収入 | | | | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 115,500 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| | | 土地取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 建物取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 建物付属設備取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | | | 115,500 | 115,500 | | 115,500 |
| | | その他の取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 構築物取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 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） | 0 | 0 | 115,500 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 0 | -115,500 | -115,500 | 0 | -115,500 |
| 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 |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | | | 7,000,000 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 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 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | 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 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| | 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 |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | 人件費積立資産支出 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | | 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 | | | 386,000 | 386,000 | | 386,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | 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 | 3,386,000 | 3,386,000 | 0 | 3,386,000 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 0 | 0 | 3,614,000 | 3,614,000 | 0 | 3,614,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | | -475,042 | 0 | -2,752,038 | -3,227,080 | 0 | -3,227,080 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | -913,094 | | 10,336,074 | 9,422,980 | | 9,422,980 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | -1,388,136 | 0 | 7,584,036 | 6,195,900 | 0 | 6,195,900 |