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

		サービス区分				
勘定科目	放課後児童健全育成事業_	保育所_諸口	保育所_八川保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
護保険事業収入	放課後児童クラブやかわ 0	0	0	0	0	0
施設介護料収入		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		v	v	0	v	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
				0		0
介護予防負担金収入(公費)				_		
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	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		V	o	0		0
居宅介護サービス利用料収入	1			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		0
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)	1			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	1			0		0
童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
基価位 手未以入 措置費収入		0	0	0	0	0
		U	U		U	
事務費収入				0		0
事業費収入	1			0		0
弘的契約利用料収入 				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)	1			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
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		V	o	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	1			0		0
利用者負担金収入				0		0
也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
地域空休月和竹貝以八				i	1	0
利用者負担金収入				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

利用利利の的他は祖のでは、就就が対象を対している。	勘定科目 列地域型保育給付費収入 開者負担金収入 費収入 者等利用料収入(公費) 開者等利用料収入(一般) の他の利用料収入 契約利用料収入 型約利用料収入 也の事業収入 い金事業収入(公費) い金事業収入(公費) いもの事業収入(公費) に事業収入(一般)	放課後児童健全育成事業_ 放課後児童クラブやかわ 0 5,000,466 5,000,466	サービス区分 保育所_諸口 0	保育所_八川保育所 29, 754, 040 443, 700 443, 700	合計 0 0 29, 754, 040 443, 700 0 443, 700 0	内部取引消去	拠点区分合計 0 0 29, 754, 040 443, 700 0 443, 700
利託用がある。 おおお おお お	別地域型保育給付費収入 費収入 費収入 者等利用料収入(公費) 用者等利用料収入(一般) 他の利用料収入 契約利用料収入 之の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(公費) 大事業収入(公費) でも事業収入(公費) でも事業収入(公費) でも事業収入(公費) でも事業収入(公費) でも事業収入(公費)	放課後児童クラブやかわ 0 5,000,466	0	29, 754, 040 443, 700	0 0 29, 754, 040 443, 700 0		0 0 29, 754, 040 443, 700 0
利託用がある。 おおお おお お	開者負担金収入 費収入 者等利用料収入(公費) 用者等利用料収入(一般) 他の利用料収入 契約利用料収入 支約利用料収入 也の事業収入(公費) 协金事業収入(公費) け金事業収入(公費) モ事業収入(公費)	5, 000, 466		443, 700	443, 700 0	0	29, 754, 040 443, 700 0
利託用がある。 おおお おお お	開者負担金収入 費収入 者等利用料収入(公費) 用者等利用料収入(一般) 他の利用料収入 契約利用料収入 支約利用料収入 也の事業収入(公費) 协金事業収入(公費) け金事業収入(公費) モ事業収入(公費)	5, 000, 466		443, 700	443, 700 0	0	29, 754, 040 443, 700 0
要利 利利 そめの 補補 受受 そ労 就就	費収入 者等利用料収入(公費) 用者等利用料収入(一般) 他の利用料収入 契約利用料収入 也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(一般) 七事業収入(一般)	5, 000, 466		443, 700	443, 700 0	0	29, 754, 040 443, 700 0
利利利 そので 補補 受受 そ 労 就就	者等利用料収入(公費) 用者等利用料収入(一般) 他の利用料収入 契約利用料収入 也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(公費) 七事業収入(公費) モ事業収入(一般)	5, 000, 466		443, 700	443, 700 0	0	443, 700 0
収入和利のの対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	用者等利用料収入(公費) 用者等利用料収入(一般) 他の利用料収入 契約利用料収入 也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(一般) 七事業収入(公費) モ事業収入(一般)	5, 000, 466			0	v	0
利のの私の相補で、受えの対対の対対が対対の対対が対対に対対が対対に対対が対対に対対が対対に対対が対対に対対が対対に対対が対対に対対が対対に対対が対対が	用者等利用料収入(一般) の他の利用料収入 契約利用料収入 也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(一般) 毛事業収入(一般) の事業収入(一般)		0	443, 700	443, 700 0		° I
その 私的 その 相 補 受 受 その 就 就 就 就 対 :	他の利用料収入 契約利用料収入 也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(一般) 七事業収入(公費) 七事業収入(一般)		0	440, 700	0		
私的 その他 補組 補理 受受 その 就 就 対 対	契約利用料収入 也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(一般) モ事業収入(公費) モ事業収入(一般) が他の事業収入		0		V		140, 700
その代 補組 補出 受記 その 就労支 就労支	也の事業収入 协金事業収入(公費) 协金事業収入(一般) モ事業収入(公費) モ事業収入(一般) か他の事業収入		0		0		0
補 相 受 受 で 就 労 式 就 労 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	助金事業収入(公費) 助金事業収入(一般) 七事業収入(公費) 七事業収入(一般) か他の事業収入		U	4 025 700	0 026 166	269, 300	0 888 888 0
補 受 受 受 その 就 労 就 労 、 就 労 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	协金事業収入(一般) 毛事業収入(公費) 毛事業収入(一般) か他の事業収入	5, 000, 400		4, 935, 700	9, 936, 166	209, 300	9, 666, 866
受記 受記 その 就労支 就労支	毛事業収入(公費) 毛事業収入(一般) か他の事業収入			4, 666, 400	9, 666, 866		9, 666, 866
受記 その 就労支 就労支	毛事業収入(一般))他の事業収入				0		0
その 就労支 就労 <u>:</u>	他の事業収入				0		0
就労支				202 202	0		0
就労				269, 300	269, 300	269, 300	0
	接事業収入	0	0	0	0	0	0
	支援事業収入	_		2	0		0
	記せービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	養給付費収入				0		0
	列介護給付費収入				0		0
	東等給付費収入				0		0
	列訓練等給付費収入				0		0
	或相談支援給付費収入				0		0
	列地域相談支援給付費収入				0		0
	国相談支援給付費収入				0		0
	列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	害児通所給付費収入				0		0
障害	害児入所給付費収入				0		0
障害	害児相談支援給付費収入				0		0
特例	列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
特別	定障害者特別給付費収入				0		0
特例	列特定障害者特別給付費収入				0		0
特別	定入所障害児食費等給付費収入				0		0
	費用収入				0		0
	也の事業収入	0	0	0	0	0	0
					0		0
	协金事業収入(一般)				0		0
	无事業収入(公費) 七事業収入(公費)				0		0
+	七事業収入(一般)				0		0
	他の事業収入				0		0
I 垂h I	が				0		0
C		0	0	0	0	0	0
4	悪調な	Ĭ.	0	0	0		0
	費収入	0	0	0	0	0	0
$ \pm $	务費収入 **素収3				0		0
	業費収入				0		0
	事業収入				0		0
	者負担金収入			0	0	2	0
	也の事業収入	0	0	0	0	0	0
	协金事業収入(公費)				0		0
	助金事業収入(一般)				0		0
	毛事業収入(公費) 				0		0
	毛事業収入(一般)				0		0
	他の事業収入				0		0
	業収入	0	0	0	0	0	0
	診療収入(公費)				0		0
	診療収入(一般)				0		0
	差額収入				0		0
	診療収入(公費)				0		0
	診療収入(一般)				0		0
	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	問看護基本利用料収入				0		0
訪問	問看護その他の利用料収入				0		0
	也の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	协金事業収入(公費)				0		0
	协金事業収入(一般)				0		0
	无事業収入(公費) 毛事業収入(公費)				0		0
	七事業収入(一般)				0		0
)他の医療事業収入				0		0
	他のと原事 業 収入 険等査定減)				0		0
	映寺直上滅 <i>)</i> の事業収入	0	0	0	0	0	0
					U		U
	也の事業収入	0	0	0	0	0	0
	助金事業収入 チェギ収え				U ,		0
	毛事業収入 - //to 京本地図				0		0
	他の事業収入				0		0
	·利息補助金収入				0		0
	经费寄附金収入			52, 250	52, 250		52, 250
	l息配当金収入 ā祉連携推進業務貸付金受取利息収入			227	227		227

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

	T	(単位:円 		(半位・口)		
勘定科目	放課後児童健全育成事業_	サービス区分 保育所_諸口	 保育所_八川保育所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の収入	放課後児童クラブやかわ 10,784	休月別_前口	565, 425	576, 209	0	576, 209
受入研修費収入	10, 704	١	000, 420	0	•	370, 209
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 有価証券売却益	0	0	0	0	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
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	0.000.005		05 050 000	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 非常勤職員給与支出	290, 000 927, 273		4, 143, 145 338, 594	4, 433, 145 1, 265, 867		4, 433, 145 1, 265, 867
派遣職員費支出	921, 213		330, 394	0		1, 203, 007
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 介護用品費支出	284, 282		1, 840, 776	2, 125, 058	269, 300	1, 855, 758 0
万 選 州				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 保育材料費支出	25, 370		621, 424	0 646, 794		0 646, 794
本人支給金支出	20, 370		UZ1, 4Z4	040, 794		040, 794
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 教育毕道费支出			225, 852	225, 852		225, 852
教育指導費支出 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 旅費交通費支出	2, 530		135, 589	0 138, 119		0 138, 119
研修研究費支出	13, 340		209, 374	222, 714		138, 119 222, 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	10 110		60,000	60, 000		60, 000 273, 005
通信運搬費支出 会議費支出	16, 116		256, 889	273, 005		273, 005 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 租税公課支出			200	0		200
租稅公課支出 保守料支出			200	200		200 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		2	_	0	_	0
就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0 0	0	0
就为支援事業程之原恤支出 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		O
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 雑支出				0 0		0
- 雅文出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
派動員生評価損害による員立減少額 有価証券売却損		U	U	0	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
	1					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

			サービス区分				
	勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	徴収不能額				0		
\vdash	事業活動支出計(2)	5, 486, 292	0	42, 001, 880	47, 488, 172	269, 300	47, 218, 87
_	美活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 	-475, 042	0	-6, 250, 538	-6, 725, 580	0	-6, 725, 58
	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		
	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	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		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入				0		
ti ti	器具及び備品売却収入				0		
ਟੁੱ	その他の売却収入				0		
	その他の施設整備等による収入				0		
請 等 ——	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
-	設備資金借入金元金償還支出				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		
	固定資産取得支出	0	0	115, 500	115, 500	0	115, 50
지 _	土地取得支出				0		
Z	建物取得支出				0		
	建物付属設備取得支出				0		
支	車輌運搬具取得支出				0		
出	器具及び備品取得支出			115, 500	115, 500		115, 50
	その他の取得支出				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		
		0	0	115, 500	115, 500	0	115, 5
\vdash		0	0	-115, 500	-115, 500	0	-115, 5
_	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		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				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		
	投資有価証券売却収入			7 000 000	7 000 000		7 000 0
	積立資産取崩収入	0	0	7, 000, 000	7, 000, 000	0	7, 000, 0
	人件費積立資産取崩収入			7, 000, 000	7, 000, 000		7, 000, 0
	保育所施設·設備整備積立資産取崩収入				0		
収	積立資産取崩収入				0		
人	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		
	長期預り金積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入				0		
					0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入				0 0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点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 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入				0 0 0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入				0 0 0 0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入				0 0 0 0 0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 動業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入				0 0 0 0 0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	0	0	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	7, 000, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	7, 000, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 000, 000	0	7, 000, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 せービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7, 000, 000	0	7, 000, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000	0	7, 000,
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出	0	0	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000	0	7, 000, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	7, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000	0	7, 000, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出				0 0 0 0 0		
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出	0	0	3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000	0	3, 000,
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出				0 0 0 0 0		3, 000,
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
支 出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 セービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積加資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 郷点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 抄一ビス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動によるに養護支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出			3, 000, 000 3, 000, 000	0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0		3, 000, 3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出			3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 0 3, 000, 000		3, 000, 3, 000,
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 抄一ビス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動によるに養護支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出			3, 000, 000 3, 000, 000	0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0		3, 000, 6 3, 000, 6
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 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 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 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出			3, 000, 000 3, 000, 000	0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0		3, 000, 0 3, 000, 0
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間線入金支出			3, 000, 000 3, 000, 000	0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0		3, 000, 0 3, 000, 0
支出	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 地点区分間繰入金支出 での他の活動による支出	0	0	3, 000, 000 3, 000, 000	0 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0	0	3, 000, 0 3, 000, 0 386, 0
	事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 人件費積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積加資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動でよる支出 その他の活動でよる支出	0	0	3, 000, 000 3, 000, 000 386, 000	0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0	0	3, 000, 0 3, 000, 0 3, 386, 0 3, 386, 0 3, 614, 0
支出	事業区分間長期借入金収入 郷点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 地点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 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 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 保育所施設・設備整備積立支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り合積立資産支出 東業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 ナービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0 0	0 0	3, 000, 000 3, 000, 000 3, 386, 000 3, 614, 000	0 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0	0 0	3, 000, 0 3, 000, 0 3, 000, 0 3, 386, 0 3, 614, 0 -3, 227, 0 9, 422, 9