

施設整備等	・車輛運搬具売却収入			0		
	・器具及・備品売却収入			0		
	・権利売却収入			0		
	・・・・売却収入			0		
	・他・施設整備等・・・収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	470,000	451,640	18,360	
		・土地取得支出			0	
		・建物取得支出			0	
・構築物取得支出				0		
・機械及・装置取得支出				0		
・車輛運搬具取得支出				0		
・器具及・備品取得支出		470,000	451,640	18,360		
・建物仮勘定支出				0		
・権利取得支出				0		
・・・・取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
・・・・債務・返済支出			0			
・他・施設整備等・・・支出	0	0	0			
・長期未払金支払支出			0			
施設整備等支出計(5)	470,000	451,640	18,360			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-470,000	-451,640	-18,360			
他・活動	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		
	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	500,000	489,098	10,902		
	・退職給付引当資産取崩収入	500,000	489,098	10,902		
	・措置施設繰越特定預金積立資産取崩収入			0		
	・人件費積立資産取崩収入			0		
	・修繕費積立資産取崩収入			0		
	・備品等購入積立資産取崩収入			0		
	・保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	・基本財産特定・定期預金・取崩収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	・・・・区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	・・・・区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
・・・・区分間繰入金収入			0			
・他・活動・・・収入	0	0	0			
・・・・他・固定資産回収収入			0			
・・・・他・固定負債借入金収入			0			
・他・活動収入計(7)	500,000	489,098	10,902			
収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	積立資産支出	21,000,000	20,868,390	131,610		
	・退職給付引当資産支出	1,000,000	868,390	131,610		
	・措置施設繰越特定積立資産支出			0		
	・人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	・修繕費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
	・備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
	・保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
	・基本財産特定・定期預金・積立支出			0		
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	・・・・区分間長期貸付金支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	・・・・区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	・・・・区分間繰入金支出			0		
	・他・活動・・・支出	0	0	0		
・・・・他・固定資産貸付支出			0			
・・・・他・固定負債貸付支出			0			
・前払費用前払支出			0			
・他・活動支出計(8)	21,000,000	20,868,390	131,610			
・他・活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,500,000	-20,379,292	-120,708			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,632,775	1,021,171	-3,653,946			
前期末支払資金残高(12)		34,174,724	-34,174,724			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-2,632,775	35,195,895	-37,828,670			