

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,679,126	12,757,378	2,921,748	流動負債	8,985,086	8,720,181	264,905
現金預金	14,025,416	10,440,011	3,585,405	未払金	3,355,976	3,491,775	135,799
未収金	65,200	65,267	67	職員預り金	1,211,710	1,072,166	139,544
未収補助金	1,588,510	2,252,100	663,590	社会保険料	1,068,351	911,864	156,487
				雇用保険料	143,359	160,302	16,943
				賞与引当金	4,417,400	4,156,240	261,160
固定資産	268,444,632	278,965,363	10,520,731	固定負債	4,729,790	6,094,596	1,364,806
基本財産	157,447,515	163,099,695	5,652,180	退職給付引当金	4,729,790	6,094,596	1,364,806
建物	147,447,515	153,099,695	5,652,180	負債の部合計	13,714,876	14,814,777	1,099,901
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	110,997,117	115,865,668	4,868,551				
建物付属設備	5,404,963	6,173,071	768,108	純資産の部			
構築物	1,970,970	2,276,483	305,513	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	891,394	1,321,518	430,124	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	98,000,000	100,000,000	2,000,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立預金	38,000,000	40,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	26,002,776	27,088,920	1,086,144
備品等購入積立預金	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	26,002,776	27,088,920	1,086,144
施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	98,000,000	100,000,000	2,000,000
県退職共済預金	4,729,790	6,094,596	1,364,806	その他積立金	98,000,000	100,000,000	2,000,000
				人件費積立預金	38,000,000	40,000,000	2,000,000
				備品等購入積立預金	30,000,000	30,000,000	0
				施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	136,406,106	139,819,044	3,412,938
				(うち当期活動増減差額)	5,412,938	5,277,454	135,484
資産の部合計	284,123,758	291,722,741	7,598,983	純資産の部合計	270,408,882	276,907,964	6,499,082
				負債及び純資産の部合計	284,123,758	291,722,741	7,598,983

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[ 103,521,780]	[ 100,420,485]	[ 3,101,295]
	保育所運営費収益	( 86,473,540)	( 83,698,670)	( 2,774,870)
	施設型給付費収益	86,473,540	83,698,670	2,774,870
	利用者等利用料収益	( 2,484,170)	( 2,282,005)	( 202,165)
	利用者等利用料収益(公費)	562,500	432,000	130,500
	利用者等利用料収益(一般)	1,921,670	1,850,005	71,665
	その他の事業収益	( 14,564,070)	( 14,439,810)	( 124,260)
	補助金事業収益(公費)	14,107,770	14,302,810	195,040
	補助金事業収益(一般)	456,300	137,000	319,300
	退職共済事業収益	[ 1,878,838]	[ 0]	[ 1,878,838]
	事務費収益	1,878,838	0	1,878,838
	その他の収益	[ 941,550]	[ 963,302]	[ 21,752]
	受入研修費収益	18,000	6,000	12,000
	給食費収益	915,600	881,100	34,500
雑収益	7,950	76,202	68,252	
サービス活動収益計(1)		106,342,168	101,383,787	4,958,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 75,635,726]	[ 71,197,714]	[ 4,438,012]
	報酬	352,000	373,000	21,000
	職員給料	38,493,784	37,188,548	1,305,236
	職員賞与	11,825,240	12,275,680	450,440
	賞与引当金繰入	4,417,400	4,156,240	261,160
	非常勤職員給与	8,761,428	7,951,500	809,928
	退職給付費用	1,137,032	1,141,148	4,116
	法定福利費	8,770,004	8,111,598	658,406
	退職金	1,878,838	0	1,878,838
	事業費	[ 11,821,741]	[ 10,919,792]	[ 901,949]
	給食費	6,605,987	6,130,655	475,332
	保健衛生費	251,575	334,557	82,982
	保育材料費	828,760	639,277	189,483
	水道光熱費	2,319,395	2,149,642	169,753
	燃料費	584,494	465,278	119,216
	消耗器具備品費	710,726	730,322	19,596
	賃借料	128,104	86,361	41,743
	教育指導費	392,700	383,700	9,000
	費	事務費	[ 18,256,524]	[ 18,226,987]
用	福利厚生費	202,081	207,909	5,828
	旅費交通費	2,480	0	2,480
	研修研究費	42,440	3,770	38,670
	事務消耗品費	353,969	667,372	313,403
	印刷製本費	0	12,760	12,760
	水道光熱費	122,071	113,131	8,940
	燃料費	0	1,822	1,822

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	250,690	144,940	105,750
	通信運搬費	446,064	540,640	94,576
	会議費	11,710	14,900	3,190
	業務委託費	13,417,892	13,379,714	38,178
	手数料	257,587	125,233	132,354
	保険料	860,072	820,307	39,765
	賃借料	1,937,188	1,837,779	99,409
	保守料	96,100	113,300	17,200
	雑費	256,180	243,410	12,770
	減価償却費	[ 7,155,925]	[ 7,318,831]	[ 162,906]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,086,144]	[ 1,110,907]	[ 24,763]
	サービス活動費用計(2)	111,783,772	106,552,417	5,231,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,441,604	5,168,630	272,974
サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	[ 28,666]	[ 61,176]	[ 32,510]
	サービス活動外収益計(4)	28,666	61,176	32,510
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,666	61,176	32,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,412,938	5,107,454	305,484
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 500,000]	[ 500,000]
	サービス区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 170,000]	[ 170,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	500,000	670,000	170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	170,000	170,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,412,938	5,277,454	135,484
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	139,819,044	145,096,498	5,277,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,406,106	139,819,044	5,412,938
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,406,106	139,819,044	3,412,938

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 103,720,000]	[ 103,521,780]	[ 198,220]
	保育所運営費収入	( 86,300,000)	( 86,473,540)	( 173,540)
	施設型給付費収入	86,300,000	86,473,540	173,540
	利用者等利用料収入	( 2,480,000)	( 2,484,170)	( 4,170)
	利用者等利用料収入(公費)	560,000	562,500	2,500
	利用者等利用料収入(一般)	1,920,000	1,921,670	1,670
	その他の事業収入	( 14,940,000)	( 14,564,070)	( 375,930)
	補助金事業収入(公費)	14,520,000	14,107,770	412,230
	補助金事業収入(一般)	420,000	456,300	36,300
	受取利息配当金収入	[ 51,000]	[ 28,666]	[ 22,334]
	その他の収入	[ 920,000]	[ 941,550]	[ 21,550]
	受入研修費収入	10,000	18,000	8,000
	利用者等外給食費収入	900,000	915,600	15,600
	雑収入	10,000	7,950	2,050
事業活動収入計(1)		104,691,000	104,491,996	199,004
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 73,800,000]	[ 74,860,534]	[ 1,060,534]
	報酬	430,000	352,000	78,000
	職員給料支出	38,500,000	38,493,784	6,216
	職員賞与支出	16,030,000	15,981,480	48,520
	非常勤職員給与支出	8,770,000	8,761,428	8,572
	退職給付支出	670,000	623,000	47,000
	法定福利費支出	9,400,000	8,770,004	629,996
	退職金支出	0	1,878,838	1,878,838
	事業費支出	[ 11,980,000]	[ 11,821,741]	[ 158,259]
	給食費支出	6,610,000	6,605,987	4,013
	保健衛生費支出	280,000	251,575	28,425
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	830,000	828,760	1,240
	水道光熱費支出	2,320,000	2,319,395	605
	燃料費支出	590,000	584,494	5,506
	消耗器具備品費支出	750,000	710,726	39,274
	賃借料支出	140,000	128,104	11,896
	教育指導費支出	440,000	392,700	47,300
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 18,783,000]	[ 18,256,524]	[ 526,476]
	福利厚生費支出	205,000	202,081	2,919
旅費交通費支出	20,000	2,480	17,520	
研修研究費支出	195,000	42,440	152,560	
事務消耗品費支出	370,000	353,969	16,031	
水道光熱費支出	130,000	122,071	7,929	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	260,000	250,690	9,310	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	470,000	446,064	23,936
	会議費支出	40,000	11,710	28,290
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	13,470,000	13,417,892	52,108
	手数料支出	280,000	257,587	22,413
	保険料支出	923,000	860,072	62,928
	賃借料支出	1,970,000	1,937,188	32,812
	保守料支出	100,000	96,100	3,900
	雑支出	330,000	256,180	73,820
	事業活動支出計(2)	104,563,000	104,938,799	375,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	446,803	574,803
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 2,000,000]	[ 3,878,838]	[ 1,878,838]
	退職給与引当預金取崩収入	0	1,878,838	1,878,838
	積立資産取崩収入	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)
	人件費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 0]	[ 600,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 500,000]	[ 500,000]
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	4,378,838	1,778,838
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 520,000]	[ 514,032]	[ 5,968]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	514,032	5,968
	事業区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 500,000]	[ 100,000]
	その他の活動支出計(8)	1,120,000	1,014,032	105,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	3,364,806	1,884,806
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608,000	2,918,003	1,310,003

前期末支払資金残高(12)	0	8,193,437	8,193,437
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,608,000	11,111,440	9,503,440

細呂木こども園区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,679,126	12,757,378	2,921,748	流動負債	8,985,086	8,720,181	264,905
現金預金	14,025,416	10,440,011	3,585,405	未払金	3,355,976	3,491,775	135,799
未収金	65,200	65,267	67	職員預り金	1,211,710	1,072,166	139,544
未収補助金	1,588,510	2,252,100	663,590	社会保険料	1,068,351	911,864	156,487
				雇用保険料	143,359	160,302	16,943
				賞与引当金	4,417,400	4,156,240	261,160
固定資産	268,444,632	278,965,363	10,520,731	固定負債	4,729,790	6,094,596	1,364,806
基本財産	157,447,515	163,099,695	5,652,180	退職給付引当金	4,729,790	6,094,596	1,364,806
建物	147,447,515	153,099,695	5,652,180	負債の部合計	13,714,876	14,814,777	1,099,901
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	110,997,117	115,865,668	4,868,551	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5,404,963	6,173,071	768,108	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,970,970	2,276,483	305,513	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	891,394	1,321,518	430,124	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他積立資産	98,000,000	100,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	26,002,776	27,088,920	1,086,144
人件費積立預金	38,000,000	40,000,000	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	26,002,776	27,088,920	1,086,144
備品等購入積立預金	30,000,000	30,000,000	0	その他の積立金	98,000,000	100,000,000	2,000,000
施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0	その他積立金	98,000,000	100,000,000	2,000,000
県退職共済預金	4,729,790	6,094,596	1,364,806	人件費積立預金	38,000,000	40,000,000	2,000,000
				備品等購入積立預金	30,000,000	30,000,000	0
				施設整備積立預金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	136,406,106	139,819,044	3,412,938
				(うち当期活動増減差額)	5,412,938	5,277,454	135,484
資産の部合計	284,123,758	291,722,741	7,598,983	純資産の部合計	270,408,882	276,907,964	6,499,082
				負債及び純資産の部合計	284,123,758	291,722,741	7,598,983

## 細呂木こども園区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	[ 103,521,780]	[ 100,420,485]	[ 3,101,295]	
	保育所運営費収益	( 86,473,540)	( 83,698,670)	( 2,774,870)	
	施設型給付費収益	86,473,540	83,698,670	2,774,870	
	利用者等利用料収益	( 2,484,170)	( 2,282,005)	( 202,165)	
	利用者等利用料収益(公費)	562,500	432,000	130,500	
	利用者等利用料収益(一般)	1,921,670	1,850,005	71,665	
	その他の事業収益	( 14,564,070)	( 14,439,810)	( 124,260)	
	補助金事業収益(公費)	14,107,770	14,302,810	195,040	
	補助金事業収益(一般)	456,300	137,000	319,300	
	退職共済事業収益	[ 1,878,838]	[ 0]	[ 1,878,838]	
	事務費収益	1,878,838	0	1,878,838	
	その他の収益	[ 941,550]	[ 963,302]	[ 21,752]	
	受入研修費収益	18,000	6,000	12,000	
	給食費収益	915,600	881,100	34,500	
雑収益	7,950	76,202	68,252		
サービス活動収益計(1)		106,342,168	101,383,787	4,958,381	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 75,635,726]	[ 71,197,714]	[ 4,438,012]	
	報酬	352,000	373,000	21,000	
	職員給料	38,493,784	37,188,548	1,305,236	
	職員賞与	11,825,240	12,275,680	450,440	
	賞与引当金繰入	4,417,400	4,156,240	261,160	
	非常勤職員給与	8,761,428	7,951,500	809,928	
	退職給付費用	1,137,032	1,141,148	4,116	
	法定福利費	8,770,004	8,111,598	658,406	
	退職金	1,878,838	0	1,878,838	
	事業費	[ 11,821,741]	[ 10,919,792]	[ 901,949]	
	給食費	6,605,987	6,130,655	475,332	
	保健衛生費	251,575	334,557	82,982	
	保育材料費	828,760	639,277	189,483	
	水道光熱費	2,319,395	2,149,642	169,753	
	燃料費	584,494	465,278	119,216	
	消耗器具備品費	710,726	730,322	19,596	
	賃借料	128,104	86,361	41,743	
	教育指導費	392,700	383,700	9,000	
	費	事務費	[ 18,256,524]	[ 18,226,987]	[ 29,537]
	用	福利厚生費	202,081	207,909	5,828
	旅費交通費	2,480	0	2,480	
	研修研究費	42,440	3,770	38,670	
	事務消耗品費	353,969	667,372	313,403	
	印刷製本費	0	12,760	12,760	
	水道光熱費	122,071	113,131	8,940	
	燃料費	0	1,822	1,822	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	250,690	144,940	105,750
	通信運搬費	446,064	540,640	94,576
	会議費	11,710	14,900	3,190
	業務委託費	13,417,892	13,379,714	38,178
	手数料	257,587	125,233	132,354
	保険料	860,072	820,307	39,765
	賃借料	1,937,188	1,837,779	99,409
	保守料	96,100	113,300	17,200
	雑費	256,180	243,410	12,770
	減価償却費	[ 7,155,925]	[ 7,318,831]	[ 162,906]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,086,144]	[ 1,110,907]	[ 24,763]
	サービス活動費用計(2)	111,783,772	106,552,417	5,231,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,441,604	5,168,630	272,974
サ ー ビ ス 部	受取利息配当金収益	[ 28,666]	[ 61,176]	[ 32,510]
	サービス活動外収益計(4)	28,666	61,176	32,510
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,666	61,176	32,510
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,412,938	5,107,454	305,484
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 500,000]	[ 500,000]
	サービス区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 0]	[ 500,000]
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 170,000]	[ 170,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	500,000	670,000	170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	170,000	170,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,412,938	5,277,454	135,484
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	139,819,044	145,096,498	5,277,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,406,106	139,819,044	5,412,938
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 2,000,000]	[ 0]	[ 2,000,000]
	人件費積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,406,106	139,819,044	3,412,938

## 細呂木こども園区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 さくら福祉会 細呂木こども園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[ 103,720,000]	[ 103,521,780]	[ 198,220]
	保育所運営費収入	( 86,300,000)	( 86,473,540)	( 173,540)
	施設型給付費収入	86,300,000	86,473,540	173,540
	利用者等利用料収入	( 2,480,000)	( 2,484,170)	( 4,170)
	利用者等利用料収入(公費)	560,000	562,500	2,500
	利用者等利用料収入(一般)	1,920,000	1,921,670	1,670
	その他の事業収入	( 14,940,000)	( 14,564,070)	( 375,930)
	補助金事業収入(公費)	14,520,000	14,107,770	412,230
	補助金事業収入(一般)	420,000	456,300	36,300
	受取利息配当金収入	[ 51,000]	[ 28,666]	[ 22,334]
	その他の収入	[ 920,000]	[ 941,550]	[ 21,550]
	受入研修費収入	10,000	18,000	8,000
	利用者等外給食費収入	900,000	915,600	15,600
	雑収入	10,000	7,950	2,050
事業活動収入計(1)		104,691,000	104,491,996	199,004
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 73,800,000]	[ 74,860,534]	[ 1,060,534]
	報酬	430,000	352,000	78,000
	職員給料支出	38,500,000	38,493,784	6,216
	職員賞与支出	16,030,000	15,981,480	48,520
	非常勤職員給与支出	8,770,000	8,761,428	8,572
	退職給付支出	670,000	623,000	47,000
	法定福利費支出	9,400,000	8,770,004	629,996
	退職金支出	0	1,878,838	1,878,838
	事業費支出	[ 11,980,000]	[ 11,821,741]	[ 158,259]
	給食費支出	6,610,000	6,605,987	4,013
	保健衛生費支出	280,000	251,575	28,425
	被服費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	830,000	828,760	1,240
	水道光熱費支出	2,320,000	2,319,395	605
	燃料費支出	590,000	584,494	5,506
	消耗器具備品費支出	750,000	710,726	39,274
	賃借料支出	140,000	128,104	11,896
	教育指導費支出	440,000	392,700	47,300
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 18,783,000]	[ 18,256,524]	[ 526,476]
福利厚生費支出	205,000	202,081	2,919	
旅費交通費支出	20,000	2,480	17,520	
研修研究費支出	195,000	42,440	152,560	
事務消耗品費支出	370,000	353,969	16,031	
水道光熱費支出	130,000	122,071	7,929	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	260,000	250,690	9,310	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	470,000	446,064	23,936
	会議費支出	40,000	11,710	28,290
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	13,470,000	13,417,892	52,108
	手数料支出	280,000	257,587	22,413
	保険料支出	923,000	860,072	62,928
	賃借料支出	1,970,000	1,937,188	32,812
	保守料支出	100,000	96,100	3,900
	雑支出	330,000	256,180	73,820
	事業活動支出計(2)	104,563,000	104,938,799	375,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,000	446,803	574,803
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 2,000,000]	[ 3,878,838]	[ 1,878,838]
	退職給与引当預金取崩収入	0	1,878,838	1,878,838
	積立資産取崩収入	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)
	人件費積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[ 600,000]	[ 0]	[ 600,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 500,000]	[ 500,000]
	その他の活動収入計(7)	2,600,000	4,378,838	1,778,838
その他の活動による支出	積立資産支出	[ 520,000]	[ 514,032]	[ 5,968]
	退職給与引当預金積立支出	520,000	514,032	5,968
	事業区分間繰入金支出	[ 600,000]	[ 500,000]	[ 100,000]
	その他の活動支出計(8)	1,120,000	1,014,032	105,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,480,000	3,364,806	1,884,806
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,608,000	2,918,003	1,310,003

前期末支払資金残高(12)	0	8,193,437	8,193,437
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,608,000	11,111,440	9,503,440